

四川省种子站
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省种子站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省种子站 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省种子站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省种子站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省种子站职能简介

1. 负责组织开展种子科研、育种、引种、试验、展示示范和推广工作；负责实施全省救灾备荒种子储备项目工作。
2. 负责全省种子行业宣传管理和新技术培训推广工作。
3. 承担农作物新品种试验和审定工作。
4. 负责全省农作物种子生产经营许可证审查，农作物种子进出口审核、农作物种子生产经营监督管理。
5. 负责全省农作物种子检验和种子加工贮藏技术培训。
6. 全省农作物种子质量监督管理。组织全省各级质检站对种子质量进行抽查统检、田间花检和市场抽检。

（二）四川省种子站 2022 年重点工作

一是抓资源强基础。持续推动省种质资源中心库和地方特色农作物种质资源圃建设，推进种质资源登记、保护单位认定工作，发布一批特色资源名录。依托优势科研院所、高等院校、重点实验室等技术支撑单位，开展地方农作物种质资源的精准鉴定评价。

二是抓品种强核心。抓紧完成水稻、玉米品种审定标准修订、发布实施工作。统筹抓好各渠道品种试验的监督检查和管理。搭建科研育种平台，强化联合攻关力度，加快培育具有自主知识产权的突破性农作物新品种，提升育种创新能力。

三是抓企业强主体。扎实推进种业企业扶优行动，突出重

点品种、重点领域、重点环节，分别筛选出优势企业，给予分类指导、精准扶持，加快形成种业企业阵型。建立重点优势种业企业“一对一”联系机制，一企一策、精准帮扶，扶持政策向国家和省明确的阵型企业集中。积极推动创新金融产品支持农作物种业发展，探索“种业贷”专项，扩大政策性农业保险服务范围。

四是抓保供强能力。高标准高质量推进邛崃国家级天府现代种业园区以及省级现代农作物种业园区建设。加强国家级种子生产基地、国家级区域性良种繁育基地建设，深入优化实施好制种大县奖励政策，全面提升基地“五化”能力。认定一批省级优势农作物种子生产基地，鼓励和支持种业强市、强县建设。加快推进南繁工作服务站建设，充分发挥南繁基地科研育种加代、种子质量鉴定和应急种子生产“三大”作用。继续抓好国家和省级救灾备荒种子储备和管理工作。

五是抓管理强质量。持续加强对农作物种子（苗）的四季例行抽检，扩大对马铃薯、蔬菜等作物种子（苗）销售的监督检查力度，做好种子质量风险预警工作，强化转基因监管。积极推动省市县三级种子监督检验站（中心）建设，加强种子检验人员培训，提升检验检测能力。继续开展种子质量认证试点。抓好农作物种子生产经营许可事中事后监管和“四种情形”网上备案工作。

六是抓服务强产业。推进农作物品种综合测试站建设，对

省级展示评价基地进行提档升级,充分发挥展示评价对良种良法的推介作用。加大种业信息工作的宣传培训力度,必要时对部分重点企业、制种基地、制种大县进行点对点培训和现场指导,加大对种子市场观察点的日常维护。

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

四川省种子站 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354916-四川省种子站

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	1,205.38	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	35.00
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	190.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,187.68
		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	63.47
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,205.38	本 年 支 出 合 计	2,532.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,326.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	2,532.01	支 出 总 计	2,532.01

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354916-四川省种子站

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,532.01	1,326.63	1,205.38								
354916	四川省种子站	2,532.01	1,326.63	1,205.38								

表1-2

三、单位支出总表

单位：354916-四川省种子站

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,532.01	995.43	1,536.58		
205	08	03	354916	培训支出	35.00	35.00			
208	05	02	354916	事业单位离退休	89.86	89.86			
208	05	05	354916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00			
208	05	06	354916	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00			
210	11	02	354916	事业单位医疗	55.00	55.00			
213	01	04	354916	事业运行	658.10	651.10	7.00		
213	01	06	354916	科技转化与推广服务	420.02		420.02		
213	01	99	354916	其他农业农村支出	1,109.56		1,109.56		
221	02	01	354916	住房公积金	57.61	57.61			
221	02	03	354916	购房补贴	5.86	5.86			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354916-四川省种子站

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	1,205.38	一、本年支出	2,190.53	2,190.53		
一般公共预算拨款收入	1,205.38	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	985.15	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	985.15	教育支出	35.00	35.00		
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	110.97	110.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.00	36.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	1,945.09	1,945.09		
		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	63.47	63.47		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354916-四川省种子站

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	2,190.53	1,205.38	1,205.38	797.04	408.34						
	301		工资福利支出	609.70	609.70	609.70	609.70							
301	01	354916	基本工资	209.31	209.31	209.31	209.31							
301	02	354916	津贴补贴	14.02	14.02	14.02	14.02							
301	02	354916	国家出台津贴补贴	8.16	8.16	8.16	8.16							
301	02	354916	其他津贴补贴	5.86	5.86	5.86	5.86							
301	07	354916	绩效工资	194.34	194.34	194.34	194.34							
301	08	354916	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	69.00	69.00							
301	09	354916	职业年金缴费	25.00	25.00	25.00	25.00							
301	10	354916	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00							
301	12	354916	其他社会保障缴费	3.42	3.42	3.42	3.42							
301	12	354916	失业保险	2.42	2.42	2.42	2.42							
301	12	354916	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00							

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
301	13	354916	住房公积金	57.61	57.61	57.61	57.61							
301	99	354916	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
301	99	354916	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
	302		商品和服务支出	707.62	552.47	552.47	170.32	382.15						
302	02	354916	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	03	354916	咨询费	42.15	35.00	35.00		35.00						
302	09	354916	物业管理费	44.00	44.00	44.00	44.00							
302	11	354916	差旅费	71.62	62.62	62.62	52.62	10.00						
302	13	354916	维修（护）费	25.00	25.00	25.00		25.00						
302	15	354916	会议费	17.00	8.00	8.00		8.00						
302	16	354916	培训费	35.00	35.00	35.00	35.00							
302	17	354916	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	18	354916	专用材料费	8.36	8.36	8.36		8.36						
302	26	354916	劳务费	38.00	38.00	38.00		38.00						
302	27	354916	委托业务费	185.56	185.56	185.56		185.56						
302	28	354916	工会经费	21.70	21.70	21.70	21.70							
302	29	354916	福利费	7.50	7.50	7.50	7.50							

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
302	31	354916	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	99	354916	其他商品和服务支出	194.23	64.23	64.23		64.23						
302	99	354916	其他商品和服务支出	194.23	64.23	64.23		64.23						
	303		对个人和家庭的补助	17.02	17.02	17.02	17.02							
303	01	354916	离休费	15.47	15.47	15.47	15.47							
303	01	354916	基本离休费	9.64	9.64	9.64	9.64							
303	01	354916	国家出台津补贴（离休）	5.83	5.83	5.83	5.83							
303	09	354916	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							
303	09	354916	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05							
303	99	354916	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	1.50							
	310		资本性支出	856.19	26.19	26.19		26.19						
310	01	354916	房屋建筑物购建	830.00										
310	02	354916	办公设备购置	6.19	6.19	6.19		6.19						
310	99	354916	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00		20.00						

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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354916	基本工资										
301	02	354916	津贴补贴										
301	02	354916	国家出台津贴补贴										
301	02	354916	其他津贴补贴										
301	07	354916	绩效工资										
301	08	354916	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354916	职业年金缴费										
301	10	354916	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354916	其他社会保障缴费										
301	12	354916	失业保险										
301	12	354916	工伤保险										
301	13	354916	住房公积金										
301	99	354916	其他工资福利支出										
301	99	354916	其他工资福利支出										

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
	302		商品和服务支出										
302	02	354916	印刷费										
302	03	354916	咨询费										
302	09	354916	物业管理费										
302	11	354916	差旅费										
302	13	354916	维修（护）费										
302	15	354916	会议费										
302	16	354916	培训费										
302	17	354916	公务接待费										
302	18	354916	专用材料费										
302	26	354916	劳务费										
302	27	354916	委托业务费										
302	28	354916	工会经费										
302	29	354916	福利费										
302	31	354916	公务用车运行维护费										
302	99	354916	其他商品和服务支出										
302	99	354916	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										

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
303	01	354916	离休费										
303	01	354916	基本离休费										
303	01	354916	国家出台津补贴（离休）										
303	09	354916	奖励金										
303	09	354916	独生子女父母奖励										
303	99	354916	其他对个人和家庭的补助										
	310		资本性支出										
310	01	354916	房屋建筑物购建										
310	02	354916	办公设备购置										
310	99	354916	其他资本性支出										

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	985.15	985.15		985.15									
	301		工资福利支出													
301	01	354916	基本工资													
301	02	354916	津贴补贴													
301	02	354916	国家出台津贴补贴													
301	02	354916	其他津贴补贴													
301	07	354916	绩效工资													
301	08	354916	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354916	职业年金缴费													
301	10	354916	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354916	其他社会保障缴费													
301	12	354916	失业保险													
301	12	354916	工伤保险													
301	13	354916	住房公积金													
301	99	354916	其他工资福利支出													
301	99	354916	其他工资福利支出													

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
	302		商品和服务支出	155.15	155.15		155.15									
302	02	354916	印刷费													
302	03	354916	咨询费	7.15	7.15		7.15									
302	09	354916	物业管理费													
302	11	354916	差旅费	9.00	9.00		9.00									
302	13	354916	维修（护）费													
302	15	354916	会议费	9.00	9.00		9.00									
302	16	354916	培训费													
302	17	354916	公务接待费													
302	18	354916	专用材料费													
302	26	354916	劳务费													
302	27	354916	委托业务费													
302	28	354916	工会经费													
302	29	354916	福利费													
302	31	354916	公务用车运行维护费													
302	99	354916	其他商品和服务支出	130.00	130.00		130.00									
302	99	354916	其他商品和服务支出	130.00	130.00		130.00									

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
	303		对个人和家庭的补助													
303	01	354916	离休费													
303	01	354916	基本离休费													
303	01	354916	国家出台津补贴（离休）													
303	09	354916	奖励金													
303	09	354916	独生子女父母奖励													
303	99	354916	其他对个人和家庭的补助													
	310		资本性支出	830.00	830.00		830.00									
310	01	354916	房屋建筑物购建	830.00	830.00		830.00									
310	02	354916	办公设备购置													
310	99	354916	其他资本性支出													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354916-四川省种子站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,190.53	1,205.38	985.15
			教育支出	35.00	35.00	
			进修及培训	35.00	35.00	
205	08	03	培训支出	35.00	35.00	
			社会保障和就业支出	110.97	110.97	
			行政事业单位养老支出	110.97	110.97	
208	05	02	事业单位离退休	16.97	16.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
			卫生健康支出	36.00	36.00	
			行政事业单位医疗	36.00	36.00	
210	11	02	事业单位医疗	36.00	36.00	
			农林水支出	1,945.09	959.94	985.15

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				
			农业农村	1,945.09	959.94	985.15
213	01	04	事业运行	558.60	558.60	
213	01	06	科技转化与推广服务	276.93	251.78	25.15
213	01	99	其他农业农村支出	1,109.56	149.56	960.00
			住房保障支出	63.47	63.47	
			住房改革支出	63.47	63.47	
221	02	01	住房公积金	57.61	57.61	
221	02	03	购房补贴	5.86	5.86	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354916-四川省种子站

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	797.04	655.92	141.12
		301	工资福利支出	609.70	609.70	
301	01	30101	基本工资	209.31	209.31	
301	02	30102	津贴补贴	14.02	14.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.16	8.16	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.86	5.86	
301	07	30107	绩效工资	194.34	194.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
301	09	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	

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	3011201	失业保险	2.42	2.42	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	57.61	57.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		302	商品和服务支出	170.32	29.20	141.12
302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00
302	11	30211	差旅费	52.62		52.62
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	21.70	21.70	
302	29	30229	福利费	7.50	7.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	17.02	17.02	
303	01	30301	离休费	15.47	15.47	

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					
303	01	3030101	基本离休费	9.64	9.64	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	5.83	5.83	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354916-四川省种子站

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	1,393.49
				事业运行	7.00
213	01	04	354916	单位运转项目	7.00
				科技转化与推广服务	276.93
213	01	06	354916	南繁经费	82.88
213	01	06	354916	种子管理专项经费	12.71
213	01	06	354916	设备购置经费	6.19
213	01	06	354916	四川省农作物新品种区域试验（育种攻关项目）	150.00
213	01	06	354916	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（结转）	25.15
				其他农业农村支出	1,109.56
213	01	99	354916	农作物品种试验	68.68
213	01	99	354916	种子质量监测	60.88
213	01	99	354916	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（南繁）	960.00
213	01	99	354916	继续实施项目-省级现代农业发展工程共同财政支付资金	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354916-四川省种子站

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	9.50		8.00		8.00	1.50
354916	四川省种子站	9.50		8.00		8.00	1.50

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354916-四川省种子站

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。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354916-四川省种子站

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。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354916-四川省种子站

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。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354916-四川省种子站

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
354916-四川省种子站		544.43									
354916-四川省种子站	大院改造	45.00	根据机关事务管理局批复沥青混凝土地面合计改造 1500 平方米 45 万元，改善办公环境	产出指标	质量指标	提升办公效率	≥	10	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公便捷性	定性	高中低	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	沥青混凝土地面改造	=	1500	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
	南繁经费	82.88	一是在核心区对科研育种基地土地租金进行补助，二是南繁管理与服务等事宜。	产出指标	质量指标	提高南繁科研育种水平	定性	高中低	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在核心区对科研育种基地土地租金进行补助	=	463	亩	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高种子质量	≥	0.5	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南繁科研单位满意度	≥	95	%	10	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
	农作物品种试验	68.68	通过开展农作物新品种试验，以鉴定农作物品种的丰产性、适应性、稳产性、抗逆性等，并开展 DNA 指纹检测、抗病性鉴定、品质测试等，为品种审定提供法定依据。从各个作物主要适宜生态区选择试验点，共设置试验点 12 个，完成水稻、玉米、小麦等主要农作物和机收油菜非主要农作物新品种试验 31 点次，并开展省统一品种试验和自主试验全覆盖试验质量检测、试验品种鉴评以及验收测产、品种审定等。	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水稻、玉米、小麦等主要农作物和机收油菜非主要农作物新品种试验点次	=	31	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农作物质量安全	定性	优良中低差	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	DNA 指纹检测、抗病性鉴定、品质测试试验点次	=	12	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试验质量合格率	>	96	%	10	正向指标
	种子管理专项经费	23.61	为维持日常工作需求，需聘用临时人员、专家，网络维修，办公楼维护及其他日常相关费用	产出指标	数量指标	聘请劳务人员	≥	4	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通讯畅通	定性	好坏	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持办公运转	定性	高中低	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	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
	种子质量监测	60.88	1、检测品种真实性样品55个。4月30前，从全省春季市场抽取的种子样品中，随机抽取水稻、玉米种子样品共55个，5月31日到农业农村部标准样品库提取标准样品，8月31日前完成检测，发现不合格样品交有关部门处理；2、检测常规样品200个。分别于5月和9月结合国家、省级救灾备荒储备种中期和入库检查等工作，抽取200个常规种子样品，进行发芽率、净度、水分检测；3、10月30日前，组织开展检验人员培训。	产出指标	数量指标	检测常规样品	=	200	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检测品种真实性样品	=	55	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发现非法转基因样品	定性	优良中低差	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少非法转基因样品流入市场	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
	设备购置经费	8.88	为维持单位业务正常运转，购实验室电脑台式电脑10台，5个三人沙发，笔记本电脑1台，文件柜17个，打印机2台，冰柜1台。	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	定性	优良中低差	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购电脑	=	12	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文件柜	=	17	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	冰柜	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升办公效率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	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
				产出指标	数量指标	打印机	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购沙发	=	5	座	5	正向指标
	天府大师计划	9.50	筛选我省主要的优质专用玉米品种，探明不同生态气候条件和施氮水平与优质专用玉米品种品质变化是否具有相关项，同时研究相关配套保优生产技术，为我省优质专用玉米品种布局 and 保优栽培提供理论依据和技术支撑；开展西北小麦条锈菌异变区生理小种变异监测，展示评价、筛选和示范推广一批适宜我省水稻丰产去的优质、高产、抗性品种。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	筛选一批抗性好、综合性状优良的新品种	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定优质蛋白高油、高淀粉玉米品种	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	初步形成不同生态区优质专用玉米保优栽培技术体系	定性	优良中低差	类	30	正向指标
	电梯改造工程	75.00	安装电梯提高工作效率以及办公场所安全性	效益指标	可持续影响指标	工作便捷性	定性	高中低	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯一部	=	1	台	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高办公效率	=	95	%	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
	四川省农作物新品种区域试验（育种攻关项目）	150.00	通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、油菜等农作物品种试验，对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性开展科学、客观的鉴定评价，以审定登记一批适宜我省农业高质量发展的粮油棉新品种，为农业生产发展提供坚实的品种保障。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为品种审定提供科学依据，促进农业增产、农民增收，保障农业用种安全、国家粮食安全。	定性	高中低	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安排参试品种	≥	400	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	试验质量合格率	≥	96	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设置农作物新品种试验点次	≥	350	次	10	正向指标
	继续实施项目-省级现代农业发展工程共同财政支付资金	20.00	用于海南南繁业务用房中实验用房、基础设施改造，能满足实验设备使用需求，能满足实验环境需求	产出指标	数量指标	业务用房改面积	≥	460	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南繁种子企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	配套实验用房、基础设施需求	定性	高中低	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障南繁种子检测安全性	定性	高中低	%	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省种子站

2022 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，四川省种子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：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。四川省种子站 2022 年收支预算总数 2532.01 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1164.70 万元，主要原因是上年结转省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移资金（南繁）及人员经费目标绩效奖增加。

（一）收入预算情况

四川省种子站 2022 年收入预算 2532.01 万元，其中：上年结转 1326.63 万元，占 52.39%；一般公共预算拨款收入 1205.38 万元，占 47.61%。

（二）支出预算情况

四川省种子站 2022 年支出预算 2532.01 万元，其中：基本支出 995.43 万元，占 39.31%；项目支出 1536.58 万元，占 60.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省种子站 2022 年财政拨款收支总预算 2190.53 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 983.12 万元，主要原因是上年结转省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移资金（南繁）及人员经费目标绩效奖增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1205.38 万元、上

年结转 985.15 万元；支出包括：教育支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 110.97 万元、卫生健康支出 36.00 万元、农林水支出 1945.09 万元、住房保障支出 63.47 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

四川省种子站 2022 年一般公共预算当年拨款 1205.38 万元，比 2021 年预算数增加 19.23 万元，主要原因是新增住房补贴项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 35.00 万元，占 2.90%；社会保障和就业支出 110.97 万元，占 9.20%；卫生健康支出 36.00 万元，占 2.99%；农林水支出 959.94 万元，占 79.64%；住房保障支出 63.47 万元，占 5.27%。

（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）2022 年预算数为 35.00 万元，主要用于：单位业务培训支出，种子质量检测业务培训、农作物品种试验培训、南繁南建培训及单位日常等培训，以推进种业各项业务工作正常开展。

2. 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）2022 年预算数为 16.97 万元，主要用于：单位离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

3. 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)2022年预算数为69.00万元,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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为25.00万元,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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为36.00万元,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. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为558.60万元,主要用于:单位人员支出和公用支出,保障单位的正常运转。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为251.78万元,主要用于:单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、印刷、咨询、材料购置、委托业务等支出,保障现代种业发展、南繁科研育种等工作顺利开展。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为149.56万元,主要用于:单位为推进

全省种业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障全省救灾备荒种子储备，种子质量检验、农作物品种试验等工作顺利开展。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 57.61 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。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 5.86 万元，主要用于：单位在职职工 2021 年住房补助，保障在职职工正常福利。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省种子站 2022 年一般公共预算基本支出 797.04 万元，其中：

人员经费 655.92 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出、工会经费、福利费。

公用经费 141.12 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省种子站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.50 万元，其中：公务接待费 1.50 元，公务用车购置及运行维护

费 8.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于单位救灾备荒储备调研、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 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 8.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位机动应急突发事件；日常业务工作开展；指导全省种业重要调研活动、种子质量监管抽查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省种子站 2022 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

四川省种子站 2022 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

2022 年，四川省种子站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省种子站安排政府采购预算 125.94 万元，其中，政府采购货物预算 125.94 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省种子站共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2022 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

2022 年四川省种子站开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1546.86 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 844.81 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 157.62 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 544.43 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。

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）**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。

（四）**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職業年金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。