

# 四川省草业技术研究推广中心 2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省草业技术研究推广中心 2023 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 四川省草业技术研究推广中心 2023 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、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术与推广。

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、2023年重点工作

### （一）组织开展饲草种质资源保护和新品种选育，打造四川饲草种业“芯片”

一是开展饲草种质资源保护。完善饲草种质资源保护利用技术规范，加强饲草种质资源圃和区试站的建设，加快重点属种饲草种质资源的收集，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。

逐步规范饲草种质资源获取和信息反馈，强化知识产权保护，防止资源流失。二是组织开展饲草种质资源材料的评价、鉴定、新草品种选育和饲草种质资源保存工作。三是抓好饲草种子质量检测体系。“十四五”期间在全省范围内拟建设1个省级中心实验室、6个市州级地方检测实验室，建立省级饲草种子信息化管理平台，健全饲草种子质量检测体系。四是开展饲草种子质量监督抽查，保障饲草种子质量安全。配合全国畜牧总站2023年监督抽查项目任务，全年分2-3次对全省实施草牧业及草原畜牧业重大项目县、市场种子等进行质量监督抽查，保证种子质量安全。五是组织开展饲草品种区域试验工作。六是做好饲草品种基地建设和优良饲草品种展示示范推广工作。2023年拟建设8个饲草品种展示示范推广点、1个饲草种子生产基地。

## **（二）以新品种新技术新模式试验示范为抓手，助推现代草牧业发展**

一是大力开展饲草种植利用试验示范，编印2023年度四川饲草料生产指南。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，提升全省饲草种植利用技术水平。收集2022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、川南山地区气象数据和饲草实际数据，编印2023年度春季和秋季饲草生产指南。二是科学评价饲草品质，推动全价青贮饲料产业发展。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，推进全省全价青贮饲料产业发展。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。三是扎实推进甘孜州牦牛特色产业集群和牛羊增量提质行动项目建设工作，培育现代草牧业发展新亮点。强化项目技术指导和进展督促，加快牦牛优势特色产业集群项目建设进度，提高甘孜牦牛产业科技含量，增加农牧民收入，为牦牛优势特色产业集群项目建设提供强有力的科技支撑，助推甘孜州牦牛产业发展和乡村振兴建设进程。

### **（三）实施果草套种技术，建立果-草-畜（蜂）立体生态循环农业和绿色发展的草牧业新模式**

依据《四川省现代农业种业发展工作推进方案》及《四川省“十四五”农业种业发展规划》，申请资金支持，组织开展全省饲草品种展示示范，筛选适宜不同类型果园及区域的饲草品种，提升示范效果，扩大推广面积，逐步建立果-草-畜(蜂)等立体生态循环农业和绿色发展的草牧业新模式。

### **（四）组织开展草原生态补奖政策信息录入和草业监测统计工作，编制全省饲草生产形势分析报告**

一是开展饲草料生产监测。在饲草生长期（4-10月），以奶业振兴苜蓿发展行动、肉牛肉羊增量提质等项目为重

点，组织开展紫花苜蓿、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。二是开展全省草业统计数据审核与系统上报工作。三是开展全省饲草生产形势分析。与川农大等单位合作，组织21个市州饲草饲料站（草业中心、畜牧站）等单位，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，开展全省饲草生产形势分析，编制2023年四川省饲草生产形势分析报告。四是组织开展2023年草原生态补助奖励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，配合做好草原生态补奖政策“一卡通”数据录入，赴三州有关县开展补奖政策管理信息系统数据录入督导和技术指导工作。

#### **（五）认真完成农业农村部、全国畜牧总站、农业农村部交办的有关工作**

一是指导营山、大竹等县开展肉牛肉羊增量提质行动项目。二是指导米易、盐边等县开展奶业振兴苜蓿发展行动项目。三是指导达州、巴中等地开展山地肉牛产业集群项目建设和甘孜州开展牦牛特色产业集群项目建设。四是完成“10+3”川牛羊（畜禽饲草）产业振兴工作阶段总结。五是完成农业农村部、全国畜牧总站、农业农村部交办的其他工作。

**第二部分**  
**四川省草业技术研究推广中心**  
**2023 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	487.70	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	11.00
六、其他收入	9.50	六、科学技术支出	17.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	384.43
		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	41.60
		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>497.20</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>516.46</b>
八、上年结转	19.26		
<b>收 入 总 计</b>	<b>516.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>516.46</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 财政拨款收入	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	516.46	19.26	487.70					9.50			
354940	四川省草业技术研究推广中心	516.46	19.26	487.70					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			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	516.46	425.20	91.26
205	08	03	354940	培训支出	11.00	8.80	2.20
206	03	02	354940	社会公益研究	6.16		6.16
206	99	99	354940	其他科学技术支出	10.90		10.90
208	05	05	354940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
208	05	06	354940	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
210	11	02	354940	事业单位医疗	17.55	17.55	
213	01	04	354940	事业运行	384.43	312.43	72.00
221	02	01	354940	住房公积金	25.61	25.61	
221	02	03	354940	购房补贴	15.99	15.99	

## 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	487.70	一、本年支出	506.96	506.96		
一般公共预算拨款收入	487.70	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	19.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19.26	教育支出	11.00	11.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	17.06	17.06		
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	44.82	44.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.55	17.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	374.93	374.93		
		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	41.60	41.60		
		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				等	上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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							19.26	19.26											
301		301																	
30101	301	01	354940																
30102	301	02	354940																
3010201	301	02	354940																
3010203	301	02	354940																
30107	301	07	354940																
30108	301	08	354940																
30109	301	09	354940																
30110	301	10	354940																
30112	301	12	354940																
3011209	301	12	354940																
30113	301	13	354940																
302		302					19.26	19.26											
30201	302	01	354940																
30202	302	02	354940				0.80	0.80											
30203	302	03	354940																
30205	302	05	354940																
30206	302	06	354940																
30207	302	07	354940																
30209	302	09	354940																
30211	302	11	354940				9.30	9.30											
30213	302	13	354940																
30214	302	14	354940																
30216	302	16	354940				2.20	2.20											
30217	302	17	354940																
30218	302	18	354940				2.50	2.50											
30226	302	26	354940																
30227	302	27	354940				0.76	0.76											
30228	302	28	354940																
30229	302	29	354940																
30231	302	31	354940																
30239	302	39	354940				1.80	1.80											
3023902	302	39	354940				1.80	1.80											
30299	302	99	354940				1.90	1.90											
3029909	302	99	354940				1.90	1.90											
303		303																	
30309	303	09	354940																
3030901	303	09	354940																

## 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			科目名称	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	506.96	487.70	19.26
			教育支出	11.00	8.80	2.20
			进修及培训	11.00	8.80	2.20
205	08	03	培训支出	11.00	8.80	2.20
			科学技术支出	17.06		17.06
			应用研究	6.16		6.16
206	03	02	社会公益研究	6.16		6.16
			其他科学技术支出	10.90		10.90
206	99	99	其他科学技术支出	10.90		10.90
			社会保障和就业支出	44.82	44.82	
			行政事业单位养老支出	44.82	44.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
			卫生健康支出	17.55	17.55	
			行政事业单位医疗	17.55	17.55	
210	11	02	事业单位医疗	17.55	17.55	
			农林水支出	374.93	374.93	
			农业农村	374.93	374.93	
213	01	04	事业运行	374.93	374.93	
			住房保障支出	41.60	41.60	
			住房改革支出	41.60	41.60	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	
221	02	03	购房补贴	15.99	15.99	

## 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	类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	415.70	299.94	115.76
		301	工资福利支出	299.92	299.92	
301	01	30101	基本工资	148.00	148.00	
301	02	30102	津贴补贴	27.99	27.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.00	12.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.99	15.99	
301	07	30107	绩效工资	33.43	33.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	
301	09	30109	职业年金缴费	14.94	14.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	25.61	25.61	
		302	商品和服务支出	115.76		115.76
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	44.36		44.36
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	8.80		8.80
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	3.20		3.20
302	29	30229	福利费	11.80		11.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.60		12.60
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 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	91.26
				培训支出	2.20
205	08	03	354940	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（饲草）	2.20
				社会公益研究	6.16
206	03	02	354940	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（饲草）	6.16
				其他科学技术支出	10.90
206	99	99	354940	354940中央“三区”科技人才支持计划资金（2021年结转）	5.30
206	99	99	354940	2022年中央“三区”科技人才支持计划（省草业中心）	5.60
				事业运行	72.00
213	01	04	354940	饲草种业提升	48.00
213	01	04	354940	突破性饲草育种材料与方法创新及新品种选育	9.00
213	01	04	354940	农业技术试验示范与服务支持项目饲草品种区域试验	15.00

## 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					公务接待费
		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		
	合 计	16.70		16.00		16.00	0.70
354940	四川省草业技术研究推广中心	16.70		16.00		16.00	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
354940-四川省草业技术研究推广中心		72.00									
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。	产出指标	数量指标	发布饲草生产形势分析报告	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具检测报告	≥	350	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	收集草种资源	≥	50	份	5	正向指标
				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	正向指标
				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支撑		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	草种子抽样	≥	60	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成委托检验	≥	500	份	5	正向指标
				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	正向指标
				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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	获取21个市州饲草生产调查表格	=	42	份	5	正向指标
	突破性饲草育种材料与方法创新及新品种选育	9.00	完成2023年狼尾草属、高粱属、玉米、燕麦等高大型饲草以及紫花苜蓿、白三叶等豆科饲草种质资源收集；申报新品系进入国家区试网。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。	满意度指标	满意度指标	推广对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集高大型饲草及豆科饲草种质资源	≥	20	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申报新品系进入国家区试网	=	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	推广新品种、新技术	=	1	万亩	20	正向指标
				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		20	正向指标
	农业技术试验示范与服务支持项目饲草品种区域试验	15.00	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	在区域试验中筛选出更多适宜各地种植的优良草品种，为加快新草品种推广、发挥良种生产生态效益，促进农牧业生产方式转变和农牧民增收做出更大的贡献。	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理运行试验站	=	1	个	10	正向指标
				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		15	正向指标
				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，减少因盲目引进、推广外来品种带来的经济损失和生态安全隐患	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	田间试验、示范展示品种	≥	30	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	田间试验、示范展示试验组	≥	10	个	15	正向指标
	产出指标	质量指标	草品种区域试验	定性	符合草品种区域试验实施方案		5	正向指标			

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，此表公开的为其他运转类项目绩效目标。

**第三部分**

**四川省草业技术研究推广中心**

**2023 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 2023 年收支预算总数 516.46 万元，比 2022 年收支预算总数减少 303.53 万元，主要原因是 2022 年度预算全口径编制，包含实际由财政解决的资金缺口。

### （一）收入预算情况

省草业中心 2023 年收入预算 516.46 万元，其中：上年结转 19.26 万元，占 3.73%；一般公共预算拨款收入 487.70 万元，占 94.43%；其他收入 9.50 万元，占 1.84%。

### （二）支出预算情况

省草业中心 2023 年支出预算 516.46 万元，其中：基本支出 425.20 万元，占 82.33%；项目支出 91.26 万元，占 17.67%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省草业中心 2023 年财政拨款收支预算总数 506.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 58.03 万元，主要原因是 2 个三年科技项目已于 2022 年实施完毕，使本年初财政结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 487.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 19.26 万元；支出包括：教育支出 11.00 万元、科学技术支出 17.06 万元、社会保障和就业支出 44.82 万元、卫生健康支出 17.55 万元、农林水支出

374.93 万元、住房保障支出 41.60 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 2023 年一般公共预算当年拨款 487.70 万元，比 2022 年预算数减少 9.83 万元，主要原因是主管部门集中收入减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8.80 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 44.82 万元，占 9.19%；卫生健康支出 17.55 万元，占 3.60%；农林水支出 374.93 万元，占 76.88%；住房保障支出 41.60 万元，占 8.53%。

#### (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）2023 年预算数为 8.80 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.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）2023 年预算数为 29.88 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）2023 年预算数为 14.94 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）2023年预算数为17.55万元，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）2023年预算数为374.93万元，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。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.61万元，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。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为15.99万元，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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省草业中心2023年一般公共预算基本支出415.70万元，其中：

人员经费299.94万元，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115.76万元，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、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算与 2022 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。

2023 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。

2023 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、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 2023 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 2023 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**

2023 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 2022 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）。

2023 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**

2023 年省草业中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 516.46 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 299.94 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 216.52 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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) 20603 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。

**2060302 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。

**(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。

**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。

**(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，按国家规定享受离退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。

**（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。