

四川省园艺作物技术推广总站

2023 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、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省园艺作物技术推广总站 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 四川省园艺作物技术推广总站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省园艺作物技术推广总站概况

一、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、2023 年重点工作

一是分类优化特色种植业结构。蔬菜产业突出“稳定大宗保供，提升发展中高端，提升发展设施蔬菜”。巩固发展传统大宗蔬菜，满足“菜篮子”产品稳定供应；优化产品结构，提高中高端蔬菜比例，满足消费升级需求；因地制宜提升设施蔬菜发展水平。水果产业突出“做优早晚熟，提升优果率”。重点发展早熟、晚熟水果，实现错季上市；提升果品优质率，促进优质优价。茶产业突出“一主三辅，单品突破”。加大名优绿茶生产同时，突出茉莉花茶、工夫红茶、雅安藏茶传统优势，推动单品突破，培育在全国有竞争力的知名川茶品牌。中药材产业突出“做强大品种，做优名特品种”，做强麦冬、川芎等川产道地药材大品种，做优黄精、附子等特色品种，争取更多川产中药材品种纳入食药同源目录。花椒产业突出提升发展高山高原红花椒，优化盆地内青花椒布局。

二是做强特色产业发展支撑。构建“一村一品、一乡（镇）

一业、一县一特、跨县集群”的四级特色产业发展格局。开展第十三批全国“一村一品”示范村镇申报和前十二批已认定示范村镇产业发展动态监测。打造一批特色农业产业强镇，培育乡村产业新业态、新模式，推进农村产业融合、产城融合、城乡融合。深度开发县域特色农业资源，突出一个主导产业、做优一批产业基地，集成一套主推技术，做精一批加工产品，打造一个特色品牌，形成一个主销市场，培育一批龙头企业。推动特色产业跨区域集群发展，谋划储备、申报创建国家集群项目，推进省级产业集群建设。持续抓好四川晚熟柑橘产业集群、四川早茶产业集群等国家优势特色产业集群建设，打造行业标杆和引领产业高质量发展高地。

三是改造优化特色产业基地。改田改土改地形，提升基地设施化水平。加强排灌渠系、小型集雨蓄水和提灌设施等设施建设，推广应用节水设施，配套水肥一体化设备。推广适宜不同经济作物种类、不同生产环节、不同地貌特征的农机化新技术新机械。积极发展设施农业，建设良种繁育基地育苗设施，因地制宜发展塑料大棚、日光温室、滴灌喷灌等设施设备。优化改造园地种植模式。分步落实《四川省农业种植园地分类优化改造五年实施方案》，采取直接还田种粮、粮经轮作种粮和间套作种粮等方式，持续推进农业种植园地分类优化改造。2023年优化改造农业种植园地 118.42 万亩。

四是科技助力提升产品品质。推广新品种新技术，淘汰生

态不适宜、效益低下品种，引进推广优质高产、适销对路的优良品种，开展试验、示范和展示。优化种植模式，推广蔬菜精准肥水调控、避雨栽培，水果增糖降酸、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。加快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。

五是龙头牵引强化主体带动。壮大农业产业化龙头企业队伍。发挥好农业产业化工作联席会议运行机制作用，加强监测和运行分析，实行动态考核和淘汰机制，推动落实龙头企业扶持政策，打造农业产业化排头兵。引导龙头企业牵头农民合作社、家庭农场，组建农业产业化联合体提升农业生产组织化程度。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体发展。

六是融合发展促进增值增效。推进农产品初加工提档升级，以农产品烘干、冷链，果蔬采后预冷、冷藏保鲜为重点，加快产地初加工设施装备建设，2023年末全省农产品产地初加工率达到66%。积极创建全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村，培育省级休闲农业重点县。联合办好四川省乡村旅游文化节，继续举办“四川美丽田园欢乐游”等系列活动，推介一批精品线路、精品景点，打造休闲农业“打卡地”。提升“川字号”经作产品影响力和竞争力，举办泡菜博览会、蔬菜博览会、茶叶博览会等，组织相关龙头企业参加西博会、农交会、川货全国行等展示展销活动及节会。

第二部分
四川省园艺作物技术推广总站
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：354920-四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	808.37	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	20.00
六、其他收入		六、科学技术支出	55.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	654.20
		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	54.98
		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	808.37	本 年 支 出 合 计	958.17
八、上年结转	149.80		
收 入 总 计	958.17	支 出 总 计	958.17

表 1-1

单位收入总表

单位：354920-四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	958.17	149.80	808.37								
354920	四川省园艺作物技术推广总站	958.17	149.80	808.37								

单位支出总表

单位：354920-四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	958.17	686.37	271.80
205	08	03	354920		培训支出	20.00	20.00	
206	03	02	354920		社会公益研究	33.24		33.24
206	99	99	354920		其他科学技术支出	22.17		22.17
208	05	05	354920		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	
208	05	06	354920		机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	
210	11	02	354920		事业单位医疗	63.61	63.61	
213	01	04	354920		事业运行	437.81	437.81	
213	01	06	354920		科技转化与推广服务	170.00		170.00
213	01	99	354920		其他农业农村支出	46.39		46.39
221	02	01	354920		住房公积金	54.98	54.98	

财政拨款收支预算总表

单位：354920-四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	808.37	一、本年支出	898.17	898.17		
一般公共预算拨款收入	808.37	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	89.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	89.80	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	55.41	55.41		
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	109.97	109.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.61	63.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	594.20	594.20		

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
		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	54.98	54.98		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354920-四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	898.17	808.37	808.37	686.37	122.00						
301		301	工资福利支出	513.17	513.17	513.17	513.17							
30101	301	01	354920 基本工资	183.70	183.70	183.70	183.70							
30102	301	02	354920 津贴补贴	10.76	10.76	10.76	10.76							
3010201	301	02	354920 国家出台津贴补贴	3.61	3.61	3.61	3.61							
3010203	301	02	354920 其他津贴补贴	7.15	7.15	7.15	7.15							
30107	301	07	354920 绩效工资	86.48	86.48	86.48	86.48							
30108	301	08	354920 机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31	73.31	73.31							
30109	301	09	354920 职业年金缴费	36.66	36.66	36.66	36.66							
30110	301	10	354920 职工基本医疗保险缴费	63.61	63.61	63.61	63.61							
30112	301	12	354920 其他社会保障缴费	3.67	3.67	3.67	3.67							
3011201	301	12	354920 失业保险	2.75	2.75	2.75	2.75							
3011202	301	12	354920 工伤保险	0.92	0.92	0.92	0.92							
30113	301	13	354920 住房公积金	54.98	54.98	54.98	54.98							
302		302	商品和服务支出	384.93	295.13	295.13	173.13	122.00						
30201	302	01	354920 办公费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30202	302	02	354920 印刷费	6.38										

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
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			
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	
30203	302	03	354920	咨询费	55.38	52.00	52.00		52.00						
30205	302	05	354920	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	354920	电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
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	70.82	67.37	67.37	67.37							
30213	302	13	354920	维修(护)费	2.00	2.00	2.00		2.00						
30216	302	16	354920	培训费	33.41	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	23.96	21.28	21.28		21.28						
30226	302	26	354920	劳务费	48.02	47.72	47.72	6.00	41.72						
30227	302	27	354920	委托业务费	32.00										
30228	302	28	354920	工会经费	10.87	10.87	10.87	10.87							
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	23.11										
3023902	302	39	354920	其他交通费用	23.11										
30299	302	99	354920	其他商品和服务支出	53.86	48.76	48.76	43.76	5.00						
3029909	302	99	354920	其他商品和服务支出	53.86	48.76	48.76	43.76	5.00						
303		303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07							
30309	303	09	354920	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
3030901	303	09	354920	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07							

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		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										
30113	301	13	354920	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
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										

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
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										
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										
3029909	302	99	354920	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
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	89.80	89.80		89.80									
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													
30113	301	13	354920	住房公积金													
302		302		商品和服务支出	89.80	89.80		89.80									
30201	302	01	354920	办公费													
30202	302	02	354920	印刷费	6.38	6.38		6.38									
30203	302	03	354920	咨询费	3.38	3.38		3.38									
30205	302	05	354920	水费													

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
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	3.45	3.45		3.45									
30213	302	13	354920	维修（护）费													
30216	302	16	354920	培训费	13.41	13.41		13.41									
30217	302	17	354920	公务接待费													
30218	302	18	354920	专用材料费	2.68	2.68		2.68									
30226	302	26	354920	劳务费	0.30	0.30		0.30									
30227	302	27	354920	委托业务费	32.00	32.00		32.00									
30228	302	28	354920	工会经费													
30231	302	31	354920	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354920	其他交通费用	23.11	23.11		23.11									
3023902	302	39	354920	其他交通费用	23.11	23.11		23.11									
30299	302	99	354920	其他商品和服务支出	5.10	5.10		5.10									
3029909	302	99	354920	其他商品和服务支出	5.10	5.10		5.10									
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	354920	奖励金													
3030901	303	09	354920	独生子女父母奖励													

一般公共预算支出预算表

单位：354920-四川省园艺作物技术推广总站

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				
			合 计	898.17	808.37	89.80
			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	55.41		55.41
			应用研究	33.24		33.24
206	03	02	社会公益研究	33.24		33.24
			其他科学技术支出	22.17		22.17
206	99	99	其他科学技术支出	22.17		22.17
			社会保障和就业支出	109.97	109.97	
			行政事业单位养老支出	109.97	109.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	
			卫生健康支出	63.61	63.61	
			行政事业单位医疗	63.61	63.61	

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				
210	11	02	事业单位医疗	63.61	63.61	
			农林水支出	594.20	559.81	34.39
			农业农村	594.20	559.81	34.39
213	01	04	事业运行	437.81	437.81	
213	01	06	科技转化与推广服务	110.00	110.00	
213	01	99	其他农业农村支出	46.39	12.00	34.39
			住房保障支出	54.98	54.98	
			住房改革支出	54.98	54.98	
221	02	01	住房公积金	54.98	54.98	

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	686.37	513.24	173.13
		301	工资福利支出	513.17	513.17	
301	01	30101	基本工资	183.70	183.70	
301	02	30102	津贴补贴	10.76	10.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.61	3.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.15	7.15	
301	07	30107	绩效工资	86.48	86.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31	
301	09	30109	职业年金缴费	36.66	36.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	63.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	12	3011201	失业保险	2.75	2.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.92	0.92	
301	13	30113	住房公积金	54.98	54.98	
		302	商品和服务支出	173.13		173.13
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50

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	06	30206	电费	1.50		1.50
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	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	10.87		10.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.76		43.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	43.76		43.76
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354920-四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	211.80
				社会公益研究	33.24
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	4.24
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	29.00
				其他科学技术支出	22.17
206	99	99	354920	科技下乡万里行（蔬菜和水果）	22.17
				科技转化与推广服务	110.00
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	70.00
				其他农业农村支出	46.39
213	01	99	354920	2022 年中央财政农业生产发展资金（产业集群（茶叶、晚熟柑橘））	16.66
213	01	99	354920	2022 年中央财政农业生产发展资金（协同推广（大豆、水果、蔬菜））	17.73
213	01	99	354920	资产回收律师费项目	12.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354920-四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

政府性基金支出预算表

单位：354920-四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。

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					
		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						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354920-四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。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：354920-四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
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	根据合同支付郑州果树所技术咨询费，40万元	产出指标	数量指标	指导农户	≥	10	户	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	指导面积	≥	400	亩	20	
				产出指标	数量指标	指导涉及产值	≥	10	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	80	万元	20	
四川省园艺作物技术推广总站	资产回收律师费项目	12.00	资产回收律师费及可能的赔偿费	产出指标	数量指标	回收资产价值	≥	200	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	回收资产利用率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	回收资产占比	≥	50	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万元	20	

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
四川省园艺作物技术推广总站	果园生产管理项目	70.00	2023年省园艺总站崇州基地生产园区总面积为405亩，主要包括桃园、梨园、李园等400亩，12000多株；葡萄园5亩，150株。根据生产实际和市场行情，预计2023年园区生产需要投入费用总计70万元，平均每亩地约为1728.40元。	产出指标	数量指标	管理面积	≥	400	亩	20	
				产出指标	数量指标	年产水果	≥	10000	斤	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	70	万元	20	
				产出指标	数量指标	产值	≥	10	万元	20	
四川省园艺作物技术推广总站	园艺作物技术推广项目	60.00	全省园艺作物技术推广工作	效益指标	经济效益指标	增产	≥	10	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务指导面积	≥	500	亩	10	
				产出指标	数量指标	服务指导农户	≥	20	户	20	
				产出指标	数量指标	技术推广涉及产值	≥	500	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	60	万元	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
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，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、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 2023 年收支预算总数 958.17 万元,比 2022 年收支预算总数增加 423.18 万元，主要原因是事业单位机构改革，导致人员增加、业务增加。

（一）收入预算情况

园艺总站 2023 年收入预算 958.17 万元，其中：上年结转 149.80 万元，占 15.63%；一般公共预算拨款收入 808.37 万元，占 84.37%。

（二）支出预算情况

园艺总站 2023 年支出预算 958.17 万元，其中：基本支出 686.37 万元，占 71.63%；项目支出 271.80 万元，占 28.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

园艺总站 2023 年财政拨款收支预算总数 898.17 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 549.74 万元，主要原因是事业单位机构改革，导致人员增加、业务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 898.17 万元；支出包括：教育支出 20 万元、科学技术支出 55.41 万元、社会保障和就业支出 109.97 万元、卫生健康支出 63.61 万元、农林水支

出 594.20 万元、住房保障支出 54.98 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 2023 年一般公共预算当年拨款 808.37 万元，比 2022 年预算数增加 486.94 万元，主要原因是事业单位机构改革，导致人员增加、业务增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20 万元，占 2.48%；社会保障和就业支出 109.97 万元，占 13.60%；卫生健康支出 63.61 万元，占 7.87%；农林水支出 559.81 万元，占 69.25%；住房保障支出 54.98 万元，占 6.80%。

(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）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：开展培训。

2.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）2023 年预算数为 73.31 万元，主要用于：缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 36.66 万元，主要用于：缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为63.61万元，主要用于：缴纳医疗保险。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为437.81万元，主要用于：保单位运转。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为110.00万元，主要用于：项目支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为12万元，主要用于：项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.98万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

园艺总站2023年一般公共预算基本支出686.37万元，其中：

人员经费513.24万元，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173.13万元，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、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2023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）公务接待费较 2022 年预算增长 56.60%。主要原因是事业单位机构改革，原三家单位的公务接待集中到了一起。

2023 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较 2022 年预算增长 106.67%。主要原因是事业单位机构改革，原三家单位的公务车运行集中到了一起。

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。

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 9.30 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 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

园艺总站 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

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

2023 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 4.50 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

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 年园艺总站开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 182 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 182 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) **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。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) **2060902 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）**：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(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。

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。

（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、“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。