

四川省种子站
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省种子站概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省种子站 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 四川省种子站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省种子站概况

一、职能简介

承担全省农作物品种试验、审定、登记（认定）、展示评价、种子质量检验及信息调度工作；承担农作物种子及食用菌种监管、生产经营许可审查、质量检验机构考核、种质资源及植物新品种权保护、救灾备荒种子储备与调拨、良种繁育体系建设等的支持保障工作；承担农作物种业项目的组织实施；开展种业新技术研究应用、良种示范推广及南繁管理服务工作；参与农作物种业发展政策研究及规划编制。

二、2023 年重点工作

（一）**强化自主试验监管。**开展为期一年的自主试验专项整治工作，对试验主体资质、试验质量进行专项检查，清退一批不符合要求的自主试验单位。继续推进农作物品种综合测试站建设。继续推进非主要农作物品种登记（认定）自主试验报备工作，加强试验技术指导，对特色鲜明且推广价值高的作物品种开展技术认定工作。

（二）**启动基地提升攻坚。**优化制种基地布局，高标准农田、小农水等项目优先建设制种基地，对财政项目支持建设的制种基地进行制种“功能性”保护；完善制种保险制度，在农业政策性保险的基础上开展制种全成本保险和收益保险；解决好制种关键环节集约化以及插秧、烘干等产业链配套问题，大幅提升我省制种基地条件、能力和效率、监管服务水平，巩

固和提升四川作为全国四大育制作基地的地位。

（三）开展种业集群建设。以基地和园区为载体，整合行政、科研院校和种业企业的力量，聚集各方面的资源要素，开展水稻、玉米、油菜、大豆四大种业集群建设，实现种业全要素全过程在种业集群内有机整合，打造引领川种创新的新引擎。

（四）培育种业领军企业。支持省种业集团聚焦主业做大做强。对入选我省优势种业企业及成长型企业建立“一对一”的联系和帮扶机制，在政策、项目、服务上予以重点支持，开展品种研发、品牌打造、设备购置等。

（五）抓好种业全程监管。强化种业知识产权保护，规范种业信息统计，唱好例行监管“四季歌”，组织开展重点区县种子检验机构（中心）、种子管理部门负责人和业务骨干或种子企业质量负责人、检验人员培训，构建行政监管、执法打击和司法保护三位一体的种业知识产权保护体系。

（六）强化展示评价结果应用。合理布局展示评价点位，强化统筹指导，强化技术支撑，统一征集品种在全省开展多点集中展示评价，提高展示评价结果的可靠性和权威性。加强展示评价观摩示范，联合厅科教处发布主推品种名录，进一步提升展示评价推广示范成效。

（七）做好种业宣传引导。做好正面宣传，大力宣传报道种业发展新政策、新理念、新技术、新成果，及时回应社会关

切，做好舆论引导。营造良好氛围，讲好“川种”故事，增强种业自信，营造全社会关注种业、支持种业的舆论氛围，形成推动行业发展的良好环境。

第二部分

四川省种子站 2023 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：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	1,793.32	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	30.00
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	319.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,550.62
		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	114.27
		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	1,793.32	本 年 支 出 合 计	2,122.23
八、上年结转	328.91		
收 入 总 计	2,122.23	支 出 总 计	2,122.23

表 1-1

二、单位收入总表

单位：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	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,122.23	328.91	1,793.32								
354916	四川省种子站	2,122.23	328.91	1,793.32								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,122.23	1,748.86	373.37
205	08	03	354916	培训支出	30.00	30.00	
208	05	02	354916	事业单位离退休	166.28	166.28	
208	05	05	354916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	
208	05	06	354916	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	
210	11	02	354916	事业单位医疗	108.30	108.30	
213	01	04	354916	事业运行	1,177.25	1,177.25	
213	01	06	354916	科技转化与推广服务	218.36		218.36
213	01	99	354916	其他农业农村支出	155.01		155.01
221	02	01	354916	住房公积金	109.00	109.00	
221	02	03	354916	购房补贴	5.27	5.27	

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：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	1,793.32	一、本年支出	1,846.45	1,846.45		
一般公共预算拨款收入	1,793.32	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	53.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	53.13	教育支出	30.00	30.00		
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	319.04	319.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	108.30	108.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,274.84	1,274.84		

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	114.27	114.27		
		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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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	1,846.45	1,793.32	1,793.32	1,536.38	256.94						
301		301		工资福利支出	1,118.75	1,118.75	1,118.75	1,118.75							
30101	301	01	354916	基本工资	342.21	342.21	342.21	342.21							
30102	301	02	354916	津贴补贴	23.52	23.52	23.52	23.52							
3010201	301	02	354916	国家出台津贴补贴	18.25	18.25	18.25	18.25							
3010203	301	02	354916	其他津贴补贴	5.27	5.27	5.27	5.27							
30107	301	07	354916	绩效工资	328.88	328.88	328.88	328.88							
30108	301	08	354916	机关事业单位基本养老保险缴费	101.84	101.84	101.84	101.84							
30109	301	09	354916	职业年金缴费	50.92	50.92	50.92	50.92							
30110	301	10	354916	职工基本医疗保险缴费	108.30	108.30	108.30	108.30							
30112	301	12	354916	其他社会保障缴费	4.64	4.64	4.64	4.64							
3011201	301	12	354916	失业保险	3.64	3.64	3.64	3.64							
3011202	301	12	354916	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00							
30113	301	13	354916	住房公积金	109.00	109.00	109.00	109.00							
30199	301	99	354916	其他工资福利支出	49.44	49.44	49.44	49.44							
3019999	301	99	354916	其他工资福利支出	49.44	49.44	49.44	49.44							

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		302		商品和服务支出	537.95	484.82	484.82	251.30	233.52						
30201	302	01	354916	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30202	302	02	354916	印刷费	4.95	3.00	3.00		3.00						
30203	302	03	354916	咨询费	16.71	5.00	5.00		5.00						
30205	302	05	354916	水费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00						
30206	302	06	354916	电费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00						
30207	302	07	354916	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30209	302	09	354916	物业管理费	41.30	41.30	41.30	41.30							
30211	302	11	354916	差旅费	56.93	40.00	40.00	40.00							
30213	302	13	354916	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	2.00	7.00						
30215	302	15	354916	会议费	15.88										
30216	302	16	354916	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30217	302	17	354916	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20							
30218	302	18	354916	专用材料费	12.36	12.00	12.00		12.00						
30226	302	26	354916	劳务费	101.43	101.11	101.11		101.11						
30227	302	27	354916	委托业务费	77.60	77.60	77.60		77.60						
30228	302	28	354916	工会经费	36.70	36.70	36.70	36.70							
30229	302	29	354916	福利费	11.10	11.10	11.10	11.10							
30231	302	31	354916	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30299	302	99	354916	其他商品和服务支出	95.78	89.81	89.81	70.00	19.81						

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
3029909	302	99	354916	其他商品和服务支出	95.78	89.81	89.81	70.00	19.81						
303		303		对个人和家庭的补助	166.33	166.33	166.33	166.33							
30301	303	01	354916	离休费	33.89	33.89	33.89	33.89							
3030101	303	01	354916	基本离休费	15.97	15.97	15.97	15.97							
3030102	303	01	354916	国家出台津补贴（离休）	17.92	17.92	17.92	17.92							
30309	303	09	354916	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							
3030901	303	09	354916	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05							
30399	303	99	354916	其他对个人和家庭的补助	132.39	132.39	132.39	132.39							
310		310		资本性支出	23.42	23.42	23.42		23.42						
31002	310	02	354916	办公设备购置	23.42	23.42	23.42		23.42						

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	354916	基本工资										
30102	301	02	354916	津贴补贴										
3010201	301	02	354916	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	354916	其他津贴补贴										
30107	301	07	354916	绩效工资										
30108	301	08	354916	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354916	职业年金缴费										
30110	301	10	354916	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354916	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354916	失业保险										
3011202	301	12	354916	工伤保险										
30113	301	13	354916	住房公积金										
30199	301	99	354916	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354916	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										

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
30201	302	01	354916	办公费										
30202	302	02	354916	印刷费										
30203	302	03	354916	咨询费										
30205	302	05	354916	水费										
30206	302	06	354916	电费										
30207	302	07	354916	邮电费										
30209	302	09	354916	物业管理费										
30211	302	11	354916	差旅费										
30213	302	13	354916	维修（护）费										
30215	302	15	354916	会议费										
30216	302	16	354916	培训费										
30217	302	17	354916	公务接待费										
30218	302	18	354916	专用材料费										
30226	302	26	354916	劳务费										
30227	302	27	354916	委托业务费										
30228	302	28	354916	工会经费										
30229	302	29	354916	福利费										
30231	302	31	354916	公务用车运行维护费										
30299	302	99	354916	其他商品和服务支出										

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
3029909	302	99	354916	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30301	303	01	354916	离休费										
3030101	303	01	354916	基本离休费										
3030102	303	01	354916	国家出台津补贴（离休）										
30309	303	09	354916	奖励金										
3030901	303	09	354916	独生子女父母奖励										
30399	303	99	354916	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354916	办公设备购置										

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	53.13	53.13		53.13									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354916	基本工资													
30102	301	02	354916	津贴补贴													
3010201	301	02	354916	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	354916	其他津贴补贴													
30107	301	07	354916	绩效工资													
30108	301	08	354916	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354916	职业年金缴费													
30110	301	10	354916	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354916	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354916	失业保险													
3011202	301	12	354916	工伤保险													
30113	301	13	354916	住房公积金													
30199	301	99	354916	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354916	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出	53.13	53.13		53.13									

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
30201	302	01	354916	办公费													
30202	302	02	354916	印刷费	1.95	1.95		1.95									
30203	302	03	354916	咨询费	11.71	11.71		11.71									
30205	302	05	354916	水费													
30206	302	06	354916	电费													
30207	302	07	354916	邮电费													
30209	302	09	354916	物业管理费													
30211	302	11	354916	差旅费	16.93	16.93		16.93									
30213	302	13	354916	维修（护）费													
30215	302	15	354916	会议费	15.88	15.88		15.88									
30216	302	16	354916	培训费													
30217	302	17	354916	公务接待费													
30218	302	18	354916	专用材料费	0.36	0.36		0.36									
30226	302	26	354916	劳务费	0.32	0.32		0.32									
30227	302	27	354916	委托业务费													
30228	302	28	354916	工会经费													
30229	302	29	354916	福利费													
30231	302	31	354916	公务用车运行维护费													
30299	302	99	354916	其他商品和服务支出	5.97	5.97		5.97									

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
3029909	302	99	354916	其他商品和服务支出	5.97	5.97		5.97									
303		303		对个人和家庭的补助													
30301	303	01	354916	离休费													
3030101	303	01	354916	基本离休费													
3030102	303	01	354916	国家出台津补贴（离休）													
30309	303	09	354916	奖励金													
3030901	303	09	354916	独生子女父母奖励													
30399	303	99	354916	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354916	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：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	1,846.45	1,793.32	53.13
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	319.04	319.04	
			行政事业单位养老支出	319.04	319.04	
208	05	02	事业单位离退休	166.28	166.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	
			卫生健康支出	108.30	108.30	
			行政事业单位医疗	108.30	108.30	
210	11	02	事业单位医疗	108.30	108.30	
			农林水支出	1,274.84	1,221.71	53.13
			农业农村	1,274.84	1,221.71	53.13
213	01	04	事业运行	964.77	964.77	
213	01	06	科技转化与推广服务	155.06	101.93	53.13
213	01	99	其他农业农村支出	155.01	155.01	
			住房保障支出	114.27	114.27	
			住房改革支出	114.27	114.27	
221	02	01	住房公积金	109.00	109.00	
221	02	03	购房补贴	5.27	5.27	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：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	1,536.38	1,285.08	251.30
		301	工资福利支出	1,118.75	1,118.75	
301	01	30101	基本工资	342.21	342.21	
301	02	30102	津贴补贴	23.52	23.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.25	18.25	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.27	5.27	
301	07	30107	绩效工资	328.88	328.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.84	101.84	
301	09	30109	职业年金缴费	50.92	50.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.30	108.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	12	3011201	失业保险	3.64	3.64	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	109.00	109.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	49.44	49.44	
301	99	3019999	其他工资福利支出	49.44	49.44	
		302	商品和服务支出	251.30		251.30

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	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	41.30		41.30
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	36.70		36.70
302	29	30229	福利费	11.10		11.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	70.00		70.00
		303	对个人和家庭的补助	166.33	166.33	
303	01	30301	离休费	33.89	33.89	
303	01	3030101	基本离休费	15.97	15.97	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	17.92	17.92	
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	132.39	132.39	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：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	310.07
				科技转化与推广服务	155.06
213	01	06	354916	四川省农作物新品种区域试验（育种攻关项目））	34.98
213	01	06	354916	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（结转）	18.15
213	01	06	354916	单位运转项目(不可细化)	12.00
213	01	06	354916	设备购置经费（种子站）	13.56
213	01	06	354916	南繁经费项目	60.56
213	01	06	354916	种子管理专项经费项目	15.81
				其他农业农村支出	155.01
213	01	99	354916	继续实施-省级财政现代农业发展工程共同事权转移支付资金（南繁）	9.86
213	01	99	354916	继续实施-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（种业安全）	22.04
213	01	99	354916	农作物品种试验项目	17.00
213	01	99	354916	种子质量监测项目	106.11

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	9.20		8.00		8.00	1.20
354916	四川省种子站	9.20		8.00		8.00	1.20

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：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			

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：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						

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：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			

注：无此项内容。

表 6

十三、单位预算项目绩效目标表

单位：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		320.24									
354916-四川省种子站	大院改造	48.00	根据机关事务管理局批复办公大楼安装强化木地板，楼顶防水、会议室吊顶等	产出指标	数量指标	改造大楼幢数	=	1	幢	5	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
				产出指标	质量指标	提升办公效率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安装强化木地板	≥	930	平方米	10	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	改造房间数	≤	48	个	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
	天府大师计划	15.30	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和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。	产出指标	质量指标	建立完善的品种试验体系和科学的评价指标	定性	高中低	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表文章一篇	=	1	篇	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为审定、推广适宜我省高质量发展的农作物新品种提供科学	定性	高中低	%	30	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
						依据					
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展小麦遗传多样性和群体结构分析	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定技术规程	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	继续实施-省级财政现代农业发展工程共同事权转移支付资金（南繁）	9.86	购买南繁工作用房办公家具，完善南繁用房配套设施	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障南繁科研育种工作有效运行	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	达到南繁业务用房工作需求	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	配套南繁工作用房办公设施套数	=	4	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	南繁单位满意度	≥	95	%	10	
	继续实施-省级财政农业公共	22.04	建设农业种质资源登记平台，提升种质资源保护意识	产出指标	质量指标	提升种质资源信息汇总办公	≥	20	%	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
	安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（种业安全）					效率					
				效益指标	可持续影响指标	提升大众种质资源保护意识	≥	80	%	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	建设农业种质资源登记平台	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	
	单位运转项目(不可细化)	12.00	试验室大型设备维修维护、试验用水电等，保持大型设备全天 24 小时运转。	效益指标	可持续发展指标	提升种子试验工作效率	≥	20	%	30	
				产出指标	数量指标	实验用水	≤		吨		
				产出指标	质量指标	保障试验器材正常	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	检测品种真实性样品	=	55	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				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	实验器材维修维护次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	大型设备实验用电	≤		千瓦		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
	设备购置	13.56	购实验室电脑台式电脑 16 台，3	产出指标	数量指标	饮水机	=	4	台	5	

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
	经费（种子站）		组三人沙发，桌椅 5 套，笔记本电脑 2 台，文件柜 10 组，打印机 3 台，空调 2 台，饮水机 4 台	产出指标	数量指标	打印机	=	3	台	5	
				产出指标	数量指标	沙发	=	3	个	5	
				产出指标	数量指标	电脑	=	12	台	5	
				产出指标	数量指标	文件柜	=	10	个	5	
				产出指标	质量指标	提升办公效率	≥	5	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	维持单位运转	≥	80	%	30	
				产出指标	数量指标	空调	=	2	台	5	
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	桌椅	=	5	套	5	
	农作物品种试验项目	17.00	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，开展省统一品种试验和自主试验试验检查、试验品种鉴评以及品种审（认）定等。	产出指标	数量指标	试验点次	=	20	点	10	
				产出指标	质量指标	保障农作物质量安全	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	为品种审定提供法定依据	定性	高低	%	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	考察检查单位数量	=	9	家	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	鉴评参试品种	=	25	个	5	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
	种子质量监测项目	106.11	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，8 月 31 日到农业农村部标准样品库提取标准样品，10 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、检测转基因 100 个。	效益指标	可持续发展指标	减少非法转基因样品流入市场	<	5	%	30	
				产出指标	数量指标	检测常规样品	=	200	个	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	检测转基因	=	100	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	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	质量指标	常规检测样品合格率	≥	96	%	20	
	南繁经费项目	60.56	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。	效益指标	可持续影响指标	提高种子质量	≥	0.5	%	30	
				产出指标	数量指标	补贴企业数量	=	15	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	育种基地每亩补贴金额	=	1200	元/亩	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	提高南繁科研育种水平	≥	10	%	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
				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	10	
				满意度指标	满意度指标	南繁科研单位满意度	≥	95	%	10	
	种子管理专项经费项目	15.81	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	效益指标	可持续发展指标	维持办公运转	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	站大院维修维护	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	%	10	
				产出指标	质量指标	网络通讯畅通	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	聘请劳务人员	≥	4	人	10	
				满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	网络维护	≥	4	次	5	正向指标

注：1.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。2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省种子站

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，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 2023 年收支预算总数 2122.23 万元,比 2022 年收支预算总数减少 409.78 万元，主要原因是减少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）项目资金。

（一）收入预算情况

四川省种子站 2023 年收入预算 2122.23 万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入 328.91 万元，占 15.50%；一般公共预算拨款收入 1793.32 万元，占 84.50%。

（二）支出预算情况

四川省种子站 2023 年支出预算 2122.23 万元，其中：基本支出 1748.86 万元,占 82.41%;项目支出 373.37 万元,占 17.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省种子站 2023 年财政拨款收支预算总数 1846.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 344.08 万元,主要原因是减少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）项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1793.32 万元、上年结转 53.13 万元；支出包括：教育支出 30.00 万元、社会保障和

就业支出 319.04 万元、卫生健康支出 108.30 万元、农林水支出 1274.84 万元、住房保障支出 114.27 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1793.32 万元，比 2022 年预算数增加 587.94 万元，主要原因是机构改革原良种试验站合并到省种子站，人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30.00 万元，占 1.67%；社会保障和就业支出 319.04 万元，占 17.79%；卫生健康支出 108.30 万元，占 6.04%；农林水支出 1221.71 万元，占 68.13%；住房保障支出 114.27 万元，占 6.37%。

（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 30.00 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）2023 年预算数为 166.28 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）2023 年预算数为 101.84 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）2023 年预算数为 50.92 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）2023 年预算数为 108.30 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）2023 年预算数为 964.77 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）2023 年预算数为 101.93 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）2023 年预算数为 155.01 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，保障现代种业安全，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）2023 年预算数为 109.00 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）2023 年预算数为 5.27 万元，主要用于：单位在职职工住房补助，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 2023 年一般公共预算基本支出 1536.38 万元，其中：

人员经费 1285.08 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、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。

公用经费 251.30 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、工会经费、福利费、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

四川省种子站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.20 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护

费 8.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 3.16%。主要原因是根据财政要求，坚持过紧日子，厉行节约，缩减开支。

2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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 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

四川省种子站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

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

2023年，四川省种子站安排政府采购预算24.97万元，其中，政府采购货物预算20.32万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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。

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年四川省种子站开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算2122.23万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1497.56万元；运转类项目10个，涉及预算476.34万元；特定目标类项目6个，涉及预算148.33万元。

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职业年金支出。

（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。