

四川省农业技术推广总站

2023 年单位预算

目录

第一部分四川省农业技术推广总站概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分四川省农业技术推广总站 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

第三部分四川省农业技术推广总站 2023 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省农业技术推广总站 概况

一、职能简介

四川省农业技术推广总站（以下简称“省农技站”）是省委、省政府直接领导下的全额拨款二级法人事业单位，主要职能是：负责承担粮油作物技术推广工作，负责粮油作物新品种、新技术、新模式、新产品的引进、试验、示范与推广。实施粮油重点推广项目。开展粮油生产的调研和农业技术交流工作。协助起草全省粮油产业发展政策、规划，协助指导粮油产业结构和布局调整。

二、2023 年重点工作

一是充分用好撂荒耕地整治成果，加强分类指导，因地制宜推动撂荒地复耕复种粮油作物，努力扩大粮油面积。进一步扩大耕地“非粮化”遥感监测试点范围，摸清耕地“非粮化”情况，逐步实现 77 个产粮大县全覆盖。大力发展水旱轮作周年高效、旱地粮经复合高效种植、大豆玉米带状复合种植等模式，实现“千斤粮万元钱”“吨粮田五千元”。

二是依托农业重大技术协同推广、科技下乡万里行、省级创新团队等平台，积极动员粮油生产专家团队和各级农技推广力量，在关键农时季节深入一线，以品种选择、高产技术、科学施肥用药为重点，开展全方位、多层次技术培训，提高技术到位率和标准化程度，努力提高单产水平。

三是大力发展“稻香杯”优质水稻、酿酒专用粮、高蛋白大豆、专用马铃薯和“双低”菜油等优质粮油，着力改善

“川粮”结构性矛盾。强化化肥减量增效和有机肥替代化肥示范，总结集成粪肥还田新模式、新机制。围绕绿色防控和统防统治示范区建设，加大农药减量增效技术推广力度，强化监测预警和科学防控，避免植物重大疫情发生。

四是牵头做好农业防灾减灾工作，指导做好水稻、玉米、油菜等主要粮油作物防灾减灾措施落实、灾情调度，适时开展巡回技术指导服务，推进科学抗灾，减轻灾害损失。加强粮油作物主要病虫害监测，提高监测预警的及时性和准确性，早发现、早预警。制定主要农作物重点病虫害防控技术方案，明确防控目标，确定重点区域，落实关键技术。坚持统防统治、综合防控和绿色防控，加强新农药、新技术、新药械示范推广，提高农药利用率和防控覆盖率。

第二部分四川省农业技术推广总站
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	413.28	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	13.20
六、其他收入		六、科学技术支出	1.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	355.72
		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	43.04
		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	413.28	本 年 支 出 合 计	496.36
八、上年结转	83.08		
收 入 总 计	496.36	支 出 总 计	496.36

二、单位收入总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	496.36	83.08	413.28								
354908	四川省农业技术推广总站	496.36	83.08	413.28								

三、单位支出总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	496. 36	377. 92	118. 44
205	08	03	354908	培训支出	13. 20	13. 20	
206	99	99	354908	其他科学技术支出	1. 36		1. 36
208	05	05	354908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 62	34. 62	
208	05	06	354908	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 31	17. 31	
210	11	02	354908	事业单位医疗	31. 10	31. 10	
213	01	04	354908	事业运行	238. 65	238. 65	
213	01	06	354908	科技转化与推广服务	108. 56		108. 56
213	01	99	354908	其他农业农村支出	8. 51		8. 51
221	02	01	354908	住房公积金	32. 26	32. 26	
221	02	03	354908	购房补贴	10. 78	10. 78	

表2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	413.28	一、本年支出	485.36	485.36		
一般公共预算拨款收入	413.28	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	72.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	72.08	教育支出	13.20	13.20		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.36	1.36		
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	51.93	51.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.10	31.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	344.72	344.72		
		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	43.04	43.04		
		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：354908-四川省农业技术推广总站

金额单位：万元

项 目					省级当年财政拨款安排										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）	总计	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		
	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	485.36	413.28	413.28	377.92	35.36													
301		301		工资福利支出	277.31	277.31	277.31	277.31														
30101	301	01	354908	基本工资	107.88	107.88	107.88	107.88														
30102	301	02	354908	津贴补贴	12.96	12.96	12.96	12.96														
3010201	301	02	354908	国家出台津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18														
3010203	301	02	354908	其他津贴补贴	10.78	10.78	10.78	10.78														
30107	301	07	354908	绩效工资	39.44	39.44	39.44	39.44														
30108	301	08	354908	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	34.62	34.62														
30109	301	09	354908	职业年金缴费	17.31	17.31	17.31	17.31														
30110	301	10	354908	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	31.10	31.10														
30112	301	12	354908	其他社会保障缴费	1.73	1.73	1.73	1.73														
3011201	301	12	354908	失业保险	1.30	1.30	1.30	1.30														
3011202	301	12	354908	工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43														
30113	301	13	354908	住房公积金	32.26	32.26	32.26	32.26														
302		302		商品和服务支出	205.68	133.61	133.61	100.60	33.01													
30201	302	01	354908	办公费	9.48	9.48	9.48	9.48														
30202	302	02	354908	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00													
30203	302	03	354908	咨询费	0.52																	
30205	302	05	354908	水费	0.30	0.30	0.30	0.30														
30206	302	06	354908	电费	0.80	0.80	0.80	0.80														
30207	302	07	354908	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70														
30209	302	09	354908	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30211	302	11	354908	差旅费	44.77	44.77	44.77	44.77														
30214	302	14	354908	租赁费	0.15																	
30215	302	15	354908	会议费	3.72																	
30216	302	16	354908	培训费	33.25	13.20	13.20	13.20														
30217	302	17	354908	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
30218	302	18	354908	专用材料费	35.31	20.00	20.00		20.00													
30226	302	26	354908	劳务费	1.15																	
30227	302	27	354908	委托业务费	3.00																	
30228	302	28	354908	工会经费	4.33	4.33	4.33	4.33														
30231	302	31	354908	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00														
30239	302	39	354908	其他交通费用	10.00	3.00	3.00		3.00													
3023902	302	39	354908	其他交通费用	10.00	3.00	3.00		3.00													
30299	302	99	354908	其他商品和服务支出	39.21	18.03	18.03	13.02	5.01													
3029909	302	99	354908	其他商品和服务支出	39.21	18.03	18.03	13.02	5.01													
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01														
30309	303	09	354908	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01														
3030901	303	09	354908	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01														
310		310		资本性支出	2.35	2.35	2.35		2.35													
31002	310	02	354908	办公设备购置	2.35	2.35	2.35		2.35													

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354908-四川省农业技术推广总站

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等	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				72.08	72.08		72.08									
301		301		工资福利支出																
30101	301	01	354908	基本工资																
30102	301	02	354908	津贴补贴																
3010201	301	02	354908	国家出台津贴补贴																
3010203	301	02	354908	其他津贴补贴																
30107	301	07	354908	绩效工资																
30108	301	08	354908	机关事业单位基本养老保险缴费																
30109	301	09	354908	职业年金缴费																
30110	301	10	354908	职工基本医疗保险缴费																
30112	301	12	354908	其他社会保障缴费																
3011201	301	12	354908	失业保险																
3011202	301	12	354908	工伤保险																
30113	301	13	354908	住房公积金																
302		302		商品和服务支出				72.08	72.08		72.08									
30201	302	01	354908	办公费																
30202	302	02	354908	印刷费																
30203	302	03	354908	咨询费				0.52	0.52		0.52									
30205	302	05	354908	水费																
30206	302	06	354908	电费																
30207	302	07	354908	邮电费																
30209	302	09	354908	物业管理费																
30211	302	11	354908	差旅费																
30214	302	14	354908	租赁费				0.15	0.15		0.15									
30215	302	15	354908	会议费				3.72	3.72		3.72									
30216	302	16	354908	培训费				20.05	20.05		20.05									
30217	302	17	354908	公务接待费																
30218	302	18	354908	专用材料费				15.31	15.31		15.31									
30226	302	26	354908	劳务费				1.15	1.15		1.15									
30227	302	27	354908	委托业务费				3.00	3.00		3.00									
30228	302	28	354908	工会经费																
30231	302	31	354908	公务用车运行维护费																
30239	302	39	354908	其他交通费用				7.00	7.00		7.00									
3023902	302	39	354908	其他交通费用				7.00	7.00		7.00									
30299	302	99	354908	其他商品和服务支出				21.18	21.18		21.18									
3029909	302	99	354908	其他商品和服务支出				21.18	21.18		21.18									
303		303		对个人和家庭的补助																
30309	303	09	354908	奖励金																
3030901	303	09	354908	独生子女父母奖励																
310		310		资本性支出																
31002	310	02	354908	办公设备购置																

六、一般公共预算支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	485.36	413.28	72.08
			教育支出	13.20	13.20	
			进修及培训	13.20	13.20	
205	08	03	培训支出	13.20	13.20	
			科学技术支出	1.36		1.36
			其他科学技术支出	1.36		1.36
206	99	99	其他科学技术支出	1.36		1.36
			社会保障和就业支出	51.93	51.93	
			行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
			卫生健康支出	31.10	31.10	
			行政事业单位医疗	31.10	31.10	
210	11	02	事业单位医疗	31.10	31.10	
			农林水支出	344.72	274.01	70.71
			农业农村	344.72	274.01	70.71
213	01	04	事业运行	238.65	238.65	
213	01	06	科技转化与推广服务	97.56	35.36	62.20
213	01	99	其他农业农村支出	8.51		8.51
			住房保障支出	43.04	43.04	
			住房改革支出	43.04	43.04	
221	02	01	住房公积金	32.26	32.26	
221	02	03	购房补贴	10.78	10.78	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	377.92	277.32	100.60
		301	工资福利支出	277.31	277.31	
301	01	30101	基本工资	107.88	107.88	
301	02	30102	津贴补贴	12.96	12.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.78	10.78	
301	07	30107	绩效工资	39.44	39.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
301	09	30109	职业年金缴费	17.31	17.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	32.26	32.26	
		302	商品和服务支出	100.60		100.60
302	01	30201	办公费	9.48		9.48
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	44.77		44.77
302	16	30216	培训费	13.20		13.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.33		4.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.02		13.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.02		13.02
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	107.44
				其他科学技术支出	1.36
206	99	99	354908	中央“三区”科技人才支持计划（第二笔）	1.36
				科技转化与推广服务	97.56
213	01	06	354908	玉米一大豆带状复合种植技术研究与应用	4.95
213	01	06	354908	绿色高效小麦重大新品种培育	18.46
213	01	06	354908	绿色高效超级稻品种培育	38.80
213	01	06	354908	粮油绿色高质高效创建（运转）	7.56
213	01	06	354908	设备购置经费2	2.80
213	01	06	354908	绿色高效超级稻品种培育（结转）	25.00
				其他农业农村支出	8.51
213	01	99	354908	2022年中央财政农业生产发展资金（水稻、玉米、大豆、油菜、小麦农业重大技术协同推广试点计划）	7.60
213	01	99	354908	2022年中央财政农业生产发展资金（四川省油菜优势特色产业集群项目）	0.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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	11.00		10.00		10.00	1.00
354908	四川省农业技术推广总站	11.00		10.00		10.00	1.00

表4

十、政府性基金支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354908-四川省农业技术推广总站

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
354908-四川省农业技术推广总站		46.36									
354908-四川省农业技术推广总站	玉米—大豆带状复合种植技术研究与应用	2.00	继续开展大豆玉米带状复合种植技术示范和培训	效益指标	生态效益指标	充分利用大豆根瘤菌固氮能力，减少生产周期内氮肥施用量，推动农业绿色发展	≥	0	其他	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大豆玉米技术培训	=	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动农户增收1季大豆	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	示范大豆玉米带状种植技术	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	集成玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式	=	1	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范区对大豆玉米技术认可度提升	≥	80	%	15	正向指标
	绿色高效小麦重大新品种培育	9.00	构建多部门做主体共同参与、利益共享的重大新品种示范推广机制，协调四川小麦主产区，加快绿色高效小麦重大新品种的示范推广。	效益指标	社会效益指标	提高小麦新品种的推广面积	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	现场技术指导	=	3	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的新型经营主体	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召集小麦主产县开会	=	1	次	20	正向指标
	粮油绿色高效创建（运转）	7.56	维持单位运转，确保单位职能职责有序有质的完成	产出指标	数量指标	进行农业生产技术指导、农技交流	≥	4	次	15	
				效益指标	社会效益指标	通过农业新技术、新模式、新品种推广，稳定粮食生产面积	≥	9500	万亩	30	
				产出指标	数量指标	印刷粮油资料	≤	300	套	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	设备购置经费2	2.80	确保单位正常运转	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	新购置办公设备质量好	定性	质量好	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合理规划，厉行节约，设备单价不超过规定标准	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	6	台	20	
				效益指标	经济效益指标	保证职工干部办公需求	=	100	%	20	
	绿色高效超级稻品种培育（结转）	25.00	促进新品种新技术示范推广	产出指标	数量指标	组织开展观摩交流会	≥	1	场次	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织开展专家测产验收	≥	1	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	促进新品种新技术推广	定性	促进新品种新技术推广良好		15	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	持续优良发展		15	

第三部分四川省农业技术推广总站

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，省农技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。省农技站 2023 年收支预算总数 496.36 万元,比 2022 年收支预算总数减少 109.54 万元，主要原因是本年度无其他收入预算 122.31 万元，同时上年结转较同期增加 41.09 万元、单位运转项目（即粮油绿色高质高效创建（运转））较同期减少 14.03 万元，且同期“稻香杯”优质米评选项目 14 万为一次性项目。

（一）收入预算情况

省农技站 2023 年收入预算 496.36 万元，其中：上年结转 83.08 万元，占 16.74%；一般公共预算拨款收入 413.28 万元，占 83.26%。

（二）支出预算情况

省农技站 2023 年支出预算 496.36 万元，其中：基本支出 377.92 万元，占 76.14%；项目支出 118.44 万元，占 23.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农技站 2023 年财政拨款收支预算总数 485.36 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 6.84 万元，主要原因是上年结转较同期增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 413.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 72.08 万元；支出包括：教育支出 13.20 万元、科学技术支出 1.36 万元、社会保障和就业支出 51.93 万元、卫生健康支出 31.10 万元、农林水支出 344.72 万元、住房保障支出 43.04 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

省农技站 2023 年一般公共预算当年拨款 413.28 万元，比 2022 年预算数减少 28.32 万元，主要原因是单位运转项目（即粮油绿色高质高效创建（运转））较同期减少 14.03 万元，且同期“稻香杯”优质米评选项目 14 万为一次性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13.20 万元，占 3.19%；社会保障和就业支出 51.93 万元，占 12.57%；卫生健康支出 31.10 万元，占 7.53%；农林水支出 274.01 万元，占 66.30%；住房保障支出 43.04 万元，占 10.41%。

（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 13.20 万元，主要用于：粮油作物新品种、新技术、新模式、新产品的引进、试验、示范与推广等方面的培训支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 34.62 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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.31万元，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31.10万元，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238.65万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障事业单位的正常运转。

6.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为35.36万元，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，保障粮油高产高效创建关键技术示范等工作顺利开展。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.26万元，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（款）购房补贴（项）2023年预算数为10.78万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农技站 2023 年一般公共预算基本支出 377.92 万元，其中：

人员经费 277.32 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金。

公用经费 100.60 万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、培训费、工会经费、邮电费、水费、办公费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农技站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于其他省（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较 2022 年预算下降 18.70%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障指导全省开展全省粮食生产、防灾减灾、脱贫攻坚、乡村振兴战略实施、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农技站 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

省农技站 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

省农技站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省农技站安排政府采购预算 8.08 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 8.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省农技站共有车辆 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 年省农技站开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 496.36 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 277.32 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 135.96 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 83.08 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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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）：反映单位安排的用于培训的支出。

（四）2069999 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）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。

（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。