

**四川省九寨沟县农技
和种子站 2023 年单位
预算**

目录

第一部分 农技和种子站概况

- 一、农技和种子站职能简介
- 二、农技和种子站 2023 年重点工作

第二部分 农技和种子站 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 农技和种子站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农技和种子站概况

一、农技和种子站职能简介

负责全县种植业作物生产的监督与管理，编制全县种植业中长期生产发展规划、优势农产品区域布局，研究制订农业生产有关政策。承担全县粮油农作物生产技术的试验示范指导推广等服务；研究农田耕作制度，优化种植结构，承担种植结构调整、发展效益农业的指导和实施；负责主要农作物生产政策的调查研究，参与并指导各行业开展农业产业化等工作；参与种植业生产基地的建设和管理；负责种植业行业管理，参与指导相关行业协会工作。

负责农作物种子管理；贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量，依法查处生产和经营农作物种子的违法行为。承担全县农作物的高产、优质高效等各项新技术的试验、示范和推广。

负责全县土壤资源调查和成果的开发应用，指导全县开展耕地地力调查及其质量评价；负责编制全县土壤肥料、农业资源开发和技术推广规划；负责示范、推广科学施肥技术，指导各类肥料的开发、利用和商品有机肥的开发、应用；指导全县农技、土肥信息网络体系建设；负责全县农业土地力、环境状况监测、评价和管理、肥料作物栽培等使用技术的推广应用和各类新产品、新技术、新品种的开发、试验、示范。负责全县农业面源污染治理和无公害农产品基地等农业投

入品质监督管理。

二、农技和种子站 2023 年重点工作

- 1、第三次全国土壤普查工作。
- 2、完成 2023 年度“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目。
- 3、2023 年耕地地力保护补贴资金兑现项目。
- 4、2023 年九寨沟县化肥减量增效项目。
- 5、2023 年实际种粮农民一次性补贴资金项目
- 6、农业面源污染防治工作(推广农作物秸秆还田；推广绿肥种植；开展有机肥代替化肥行动；完善施肥调查评估机制；地膜回收)。
- 7、粮食作物农业保险工作。
- 8、农资市场调查监管工作（核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子经营活动、网上备案、种子质量、农资市场调查统计）。
- 9、粮食作物新品种、新技术试验示范项目（马铃薯、玉米、油菜等作物新品种试验示范）。

第二部分 农技和种子站 2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：213002-农技和种子站

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	1,207.29	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	
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	229.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	782.96
		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	115.00
		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	1,207.29	本 年 支 出 合 计	1,207.29
八、上年结转			
收 入 总 计	1,207.29	支 出 总 计	1,207.29

表 2

单位收入总表

单位：213002-农技和种子站

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	1, 207. 29		1, 207. 29								
213002	农技和种子站	1, 207. 29		1, 207. 29								

表 3

单位支出总表

单位：213002-农技和种子站

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	1, 207. 29	1, 207. 29	
208	05	05	213002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 95	152. 95	
208	05	06	213002	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 48	76. 48	
210	11	02	213002	事业单位医疗	67. 05	67. 05	
210	11	03	213002	公务员医疗补助	12. 85	12. 85	
213	01	04	213002	事业运行	782. 96	782. 96	
221	02	01	213002	住房公积金	115. 00	115. 00	

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：213002-农技和种子站

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	1,207.29	一、本年支出	1,207.29	1,207.29		
一般公共预算拨款收入	1,207.29	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	229.43	229.43		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	79.91	79.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	782.96	782.96		
		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	115.00	115.00		
		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				

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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, 207. 29	1, 207. 29	
			社会保障和就业支出	229. 43	229. 43	
			行政事业单位养老支出	229. 43	229. 43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 95	152. 95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 48	76. 48	
			卫生健康支出	79. 91	79. 91	
			行政事业单位医疗	79. 91	79. 91	
210	11	02	事业单位医疗	67. 05	67. 05	
210	11	03	公务员医疗补助	12. 85	12. 85	
			农林水支出	782. 96	782. 96	
			农业农村	782. 96	782. 96	
213	01	04	事业运行	782. 96	782. 96	
			住房保障支出	115. 00	115. 00	
			住房改革支出	115. 00	115. 00	
221	02	01	住房公积金	115. 00	115. 00	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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, 207. 29	1, 160. 03	47. 27
		301	工资福利支出	1, 160. 03	1, 160. 03	
301	01	30101	基本工资	285. 61	285. 61	
301	02	30102	津贴补贴	61. 07	61. 07	
301	03	30103	奖金	142. 96	142. 96	
301	03	3010301	年终一次性奖金	23. 80	23. 80	
301	03	3010302	基础绩效奖	119. 16	119. 16	
301	07	30107	绩效工资	227. 11	227. 11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152. 95	152. 95	
301	09	30109	职业年金缴费	76. 48	76. 48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67. 05	67. 05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12. 85	12. 85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18. 95	18. 95	

301	12	3011201	工伤保险	2.38	2.38	
301	12	3011202	失业保险	3.57	3.57	
301	12	3011299	其他社会保险费	12.99	12.99	
301	13	30113	住房公积金	115.00	115.00	
		302	商品和服务支出	47.27		47.27
302	01	30201	办公费	7.10		7.10
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	07	30207	邮电费	0.38		0.38
302	11	30211	差旅费	9.59		9.59
302	16	30216	培训费	4.28		4.28
302	17	30217	公务接待费	0.93		0.93
302	28	30228	工会经费	10.95		10.95
302	29	30229	福利费	13.68		13.68

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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	

注：本表无数据

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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	0.93					0.93
213002	农技和种子站	0.93					0.93

表 10

政府性基金支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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：本表无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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：本表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：213002-农技和种子站

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：本表无数据

表 13

单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
213-科学技术和农业畜牧局部门		47.27									
213002-农技和种子站	工会经费和福利费	24.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标

	邮电费	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	4.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

						)					
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接待费	8.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	9.59	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 农技和种子站 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，农技和种子站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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、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。农技和种子站2023年收支预算总数1207.29万元，比2022年收支预算总数增加1091.56万元，主要原因为2023年我单位行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行核算2023年预算，所以2023年预算增加。

（一）收入预算情况

农技和种子站2023年收入预算1207.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1207.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

农技和种子站 2023 年支出预算 1207.29 万元，其中：基本支出 1207.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

农技和种子站 2023 年财政拨款收支预算总数 1207.29 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1091.56 万元，主要原因为 2023 年我单位行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行核算 2023 年预算，所以 2023 年预算增加。

收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入 1207.29 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 229.43 万元、卫生健康支出 79.91 万元、农林水支出 782.96 万元、住房保障支出 115.00 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

农技和种子站 2023 年一般公共预算当年拨款 1207.29 万元，比 2022 年预算数增加 1091.56 万元，主要原因为 2023 年我单位行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行核算 2023 年预算，所以 2023 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 229.43 万元，占 19.01%；卫生健康支出 79.91 万元，占 6.62%；农林水支出 782.96 万元，占

64.85%；住房保障支出 115 万元，占 9.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 152.95 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 76.48 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 67.05 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 12.85 万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5. 农林水 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2023 年预算数为 782.96 万元，主要用于：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支出。

6. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 115.00 万元，主要用于：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

和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农技和种子站 2023 年一般公共预算基本支出 1207.29 万元，其中：

人员经费 1160.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经 47.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农技和种子站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.93 万元，其中：公务接待费 0.93 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算增加。公务接待费与 2022 年相比增加了 0.82 万元，主要原因为 2023 年我单位行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行核算 2023 年预算，所以 2023 年公务接待费预算增加。

2023 年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（无变化）。事业单位农技和种子站没有公务用车编制，所以现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

农技和种子站 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

农技和种子站 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，农技和种子站机关运行经费财政拨款预算为 47.27 万元，与（较）2022 年预算增加 41.41 万元，主要原因因为 2023 年我单位行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行核算 2023 年预算，所以 2023 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，农技和种子站安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农技和种子站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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 年部门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 年农技和种子站开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的

资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（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。

（八）住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县级预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。