

**四川省九寨沟县农技
和种子站 2026 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 2026 年重点工作

第二部分 农技和种子站 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

1. 持续开展粮油、蔬菜、水果的技术指导、农资市场检查等工作，确保完成 2026 年生产任务。

2. 推进耕地地力保护补贴、化肥减量增效、地膜科学使用回收试点以及涉农项目建设，确保按时保质完成。

3. 完成省、州农业主管部门安排的常规工作。

第二部分 农技和种子站 2026 年单位预算表

		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	1,427.52	本 年 支 出 合 计	1,427.52
七、上年结转			
收 入 总 计	1,427.52	支 出 总 计	1,427.52

表 2

单位收入总表

部门：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	1,427.52		1,427.52								
		1,427.52		1,427.52								
213002	农技和种子站	1,427.52		1,427.52								

表 3

单位支出总表

部门：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	1,427.52	1,427.52	
					1,427.52	1,427.52	
				农技和种子站	1,427.52	1,427.52	
208	05	05	213002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	
208	05	06	213002	机关事业单位职业年金缴费支出	80.94	80.94	
210	11	02	213002	事业单位医疗	70.82	70.82	
210	11	99	213002	其他行政事业单位医疗支出	12.45	12.45	
213	01	04	213002	事业运行	996.18	996.18	
221	02	01	213002	住房公积金	121.45	121.45	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：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	1,427.52	一、本年支出	1,427.52	1,427.52		
一般公共预算拨款收入	1,427.52	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				
二、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	226.62	226.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.27	83.27		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	996.18	996.18		
		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	121.45	121.45		
		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]

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：213002-农技和种子站

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 427. 52	1, 427. 52	
					1, 427. 52	1, 427. 52	
				科学技术和农业畜牧局部门	1, 427. 52	1, 427. 52	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 68	145. 68	
208	05	06	213	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 94	80. 94	
210	11	02	213	事业单位医疗	70. 82	70. 82	
210	11	99	213	其他行政事业单位医疗支出	12. 45	12. 45	
213	01	04	213	事业运行	996. 18	996. 18	
221	02	01	213	住房公积金	121. 45	121. 45	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：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, 427. 52	1, 349. 14	78. 38
				1, 427. 52	1, 349. 14	78. 38
		213002	农技和种子站	1, 427. 52	1, 349. 14	78. 38
		301	工资福利支出	1, 349. 14	1, 349. 14	
301	01	30101	基本工资	342. 95	342. 95	
301	02	30102	津贴补贴	68. 76	68. 76	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	59. 12	59. 12	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1. 22	1. 22	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	3. 72	3. 72	
301	02	3010207	其他国家津补贴	4. 71	4. 71	
301	03	30103	奖金	269. 87	269. 87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	28. 58	28. 58	
301	03	3010302	基础绩效奖	241. 29	241. 29	

301	07	30107	绩效工资	228.93	228.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.68	145.68	
301	09	30109	职业年金缴费	80.94	80.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.82	70.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
301	12	3011201	工伤保险	1.82	1.82	
301	12	3011202	失业保险	5.46	5.46	
301	13	30113	住房公积金	121.45	121.45	
		302	商品和服务支出	78.38		78.38
302	01	30201	办公费	18.43		18.43
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	12.20		12.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.25		10.25

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：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：此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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						
213002	农技和种子站						

注：此表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门：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：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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：此表无数据。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：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：此表无数据。

单位项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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		1,427.52									
213002-农技和种子站	51322523R000009910090-单位缴费	438.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	669.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	78.38	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
					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	“三公经费”	≤	100	%	20	反向指

					标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）					标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	241.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

第三部分 农技和种子站 2026 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。收入仅为一般公共预算拨款收入；支出包括：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。农技和种子站 2026 年收支预算总数 1427.52 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1.64 万元，主要原因是 2025 年有 3 名事业人员退休。

（一）收入预算情况

农技和种子站 2026 年收入预算 1427.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1427.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农技和种子站 2026 年支出预算 1427.52 万元，其中：基本支出 1427.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农技和种子站 2026 年财政拨款收支预算总数 1427.52 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1.64 万元，主要原因是 2025 年有 3 名事业人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1427.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 226.62 万元、卫生健康支出 83.27 万元、农林水支出 996.18 万元、住房保障支出 121.45 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1427.52 万元，比 2025 年预算数减少 1.64 万元，主要原因是 2025 年 3 名事业人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 226.62 万元，占 15.88%；卫生健康支出 83.27 万元，占 5.83%；农林水支出 996.18 万元，占 69.78%；住房保障支出 121.45 万元，占 8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 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）2026 年预算数为 145.68 万元，主要用于：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支出。

2. 社会保障和就业支出 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）2026 年预算数为 80.94 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2026 年预算数为 70.82 万元，主要用于：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2026 年预算数为 12.45 万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2026 年预算数为 996.18 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 121.45 万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农技和种子站 2026 年一般公共预算基本支出 1427.52 万元，其中：

人员经费 1349.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 78.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农技和种子站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算减少 0.91 万元

2026 年公务接待费减少的主要原因是接待费统一在行政单位安排。

（二）2026 年农机和种子站无公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农技和种子站 2026 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 2026 年使用政府性基金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

2026 年，农技和种子站机关运行经费财政拨款预算为 78.38 万元，较 2025 年有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 2025 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)。

2026 年单位预算无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

2026 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）社会保障和就业支出 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）：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支出。

（四）社会保障和就业支出 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运

行 04（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）住房保障支出 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。