

四川省园艺作物技术推广总站

2025 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省园艺作物技术推广总站 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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、基本职能及主要工作

（一）省园艺总站职能简介

主要承担全省水果、茶叶、蔬菜、中药材、棉麻蔗等园艺作物产业主要技术措施的制定并组织实施；负责指导园艺作物结构调整、区域布局及技术推广、技术培训工作；负责园艺作物新品种、新技术等的选育、引进、试验、示范和推广；承担园艺作物重大项目的论证、立项并组织实施。

（二）省园艺总站 2025 年重点工作

一是继续优化生产结构，丰富产品供给。引导调优品种和熟期结构，进一步丰富蔬菜水果等经作产品品种，均衡上市档期，加快形成差异化、多元化的发展格局。蔬菜产业持续优化“三区一带”、三大食用菌产区建设，水果产业重点建设优势产业带和特色水果生产区，茶产业巩固提升“两带两区”建设，中药材产业重点推进四大药材生产区建设，花椒产业持续推进三大优势产区建设。

二是完善配套设施设备，提升发展能力。依托融合项目建设，持续推进经作产业标准化基地建设，加快完善基地配套设施设备。重点开展低效果园、茶园、椒园、药园改造提升，配套宜机生产便道、保障灌溉水源；加强标准化菜田建设，集中连片推进老旧蔬菜设施改造；配套完善水肥一体、物联网、山地轨道等设施设备；配置完善适宜不同地形地貌、先进适用的现代农机具，推进农机农艺结合，提高灾害防御能力和宜机化

生产水平。

三是推行绿色标准化生产，夯实保供基础。加大蔬菜连作障碍综合治理力度，推广集约化育苗，推行标准化生产；推进水果优新品种示范、宜机化改造、高光效树形培养等轻简省力化栽培技术；推广幼龄茶树提早投产树冠培育技术和茶园“芽茶+机采”生产模式关键技术；发展道地药材、大宗药材规模化、标准化种植，开展水旱轮作、粮-药间作；推广青花椒带枝采摘和红花椒“两修剪两清园”技术，在生产实践中加以转化利用。

四是坚持加工延链，促进产业升级。围绕经作产品减损提质、增值增效等生产需求，强化产地预冷烘干、鲜切包装等初加工设施建设，发展智能化、清洁化精深加工。蔬菜水果重点推广清洗、分级分选、包装、预冷保鲜等技术装备，推动净菜上市，发展鲜切菜，保持蔬菜水果品质，降低腐损比例，延长货架期。茶叶重点发展清洁化、连续化、智能化成套加工技术装备，提升茶叶质量和产量，开发新式茶饮等新产品。中药材重点发展净制、切制、干燥、分选、包装、贮藏技术装备，保障药材品质独特的加工需求，科学发展食药同源产业。花椒重点推广烘干、冷藏等技术装备，积极探索花椒籽油、蛋白肽等化工、医疗等高附加值产品。

五是持续品牌推广，拓宽产品市场。支持区域品牌、企业品牌、产品品牌等发展壮大，打造突破性单品，提高品牌使用率和知名度。按照标准化生产要求，抓好产地环境、投入品管

控、产地加工、储运保鲜、分等分级等关键环节，保障产品品质。继续支持举办泡博会、菜博会和茶博会，依托市场拓展的“三大活动”和农博会等平台，组织重点主体、特色产品参展参会，开展出川推介活动，扩大品牌影响力，拓宽产品市场。

二、机构设置

本单位是隶属于农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省园艺作物技术推广总站
2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：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	1,189.56	一、一般公共服务支出	34.35
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	18.00
六、其他收入		六、科学技术支出	16.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	845.94
		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	65.50
		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	1,189.56	本 年 支 出 合 计	1,240.50
七、上年结转	50.94		
收 入 总 计	1,240.50	支 出 总 计	1,240.50

二、单位收入总表

单位：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	1,240.50	50.94	1,189.56								
354920	四川省园艺作物技术推广总站	1,240.50	50.94	1,189.56								

三、单位支出总表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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	1,240.50	1,046.19	194.31
201	32	99	354920	其他组织事务支出	34.35		34.35
205	08	03	354920	培训支出	18.00	18.00	
206	03	02	354920	社会公益研究	15.44		15.44
206	99	99	354920	其他科学技术支出	1.49		1.49
208	05	02	354920	事业单位离退休	93.28	93.28	
208	05	05	354920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	
208	05	06	354920	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	
208	99	99	354920	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
210	11	02	354920	事业单位医疗	53.20	53.20	
213	01	04	354920	事业运行	702.91	702.91	
213	01	06	354920	科技转化与推广服务	137.03		137.03
213	01	99	354920	其他农业农村支出	6.00		6.00
221	02	01	354920	住房公积金	56.10	56.10	
221	02	03	354920	购房补贴	9.40	9.40	

四、财政拨款收支预算总表

单位：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	1,189.56	一、本年支出	1,229.78	1,229.78		
一般公共预算拨款收入	1,189.56	一般公共服务支出	34.35	34.35		
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	40.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.22	教育支出	18.00	18.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	16.93	16.93		
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	206.58	206.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.20	53.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	835.22	835.22		
		交通运输支出				

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
		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	65.50	65.50		
		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：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	1,229.78	1,189.56	1,189.56	1,039.75	149.81						
	302	商品和服务支出	421.49	381.27	381.27	244.21	137.06						
302	18	354920 专用材料费	30.72	21.09	21.09		21.09						
302	99	354920 其他商品和服务支出	123.19	123.15	123.15	118.15	5.00						
302	99	354920 其他商品和服务支出	114.19	114.15	114.15	109.15	5.00						
302	99	354920 离退休公用经费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	28	354920 工会经费	8.85	8.85	8.85	8.85							
302	26	354920 劳务费	61.97	61.97	61.97	3.00	58.97						
302	27	354920 委托业务费	60.00	48.00	48.00		48.00						
302	39	354920 其他交通费用	1.05										
302	39	354920 其他交通费用	1.05										
302	17	354920 公务接待费	0.83	0.83	0.83	0.83							
302	06	354920 电费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	16	354920 培训费	18.00	18.00	18.00	18.00							

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				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	02	354920	印刷费	6.44										
302	29	354920	福利费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	13	354920	维修(护)费	7.60	7.60	7.60	3.60	4.00						
302	09	354920	物业管理费	1.40	1.40	1.40	1.40							
302	31	354920	公务用车运行维护费	9.30	9.30	9.30	9.30							
302	01	354920	办公费	6.21	6.21	6.21	6.21							
302	11	354920	差旅费	76.42	65.37	65.37	65.37							
302	07	354920	邮电费	2.70	2.70	2.70	2.70							
302	05	354920	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
	301		工资福利支出	695.75	695.75	695.75	695.75							
301	01	354920	基本工资	203.48	203.48	203.48	203.48							
301	10	354920	职工基本医疗保险缴费	53.20	53.20	53.20	53.20							
301	12	354920	其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	3.55							
301	12	354920	失业保险	2.66	2.66	2.66	2.66							
301	12	354920	工伤保险	0.89	0.89	0.89	0.89							
301	08	354920	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	71.20	71.20	71.20							
301	07	354920	绩效工资	255.00	255.00	255.00	255.00							
301	99	354920	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72	0.72							

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
301	99	354920	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	13	354920	住房公积金	56.10	56.10	56.10	56.10							
301	09	354920	职业年金缴费	35.60	35.60	35.60	35.60							
301	02	354920	津贴补贴	16.90	16.90	16.90	16.90							
301	02	354920	国家出台津贴补贴	7.50	7.50	7.50	7.50							
301	02	354920	其他津贴补贴	9.40	9.40	9.40	9.40							
	303		对个人和家庭的补助	99.79	99.79	99.79	99.79							
303	09	354920	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	354920	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	05	354920	生活补助	98.30	98.30	98.30	98.30							
303	05	354920	其他生活补助	91.80	91.80	91.80	91.80							
303	05	354920	遗属生活补助	6.50	6.50	6.50	6.50							
303	99	354920	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	1.48	1.48							
	310		资本性支出	12.75	12.75	12.75		12.75						
310	02	354920	办公设备购置	12.75	12.75	12.75		12.75						

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										
	302		商品和服务支出										
302	18	354920	专用材料费										
302	99	354920	其他商品和服务支出										
302	99	354920	其他商品和服务支出										
302	99	354920	离退休公用经费										
302	28	354920	工会经费										
302	26	354920	劳务费										
302	27	354920	委托业务费										
302	39	354920	其他交通费用										
302	39	354920	其他交通费用										
302	17	354920	公务接待费										
302	06	354920	电费										
302	16	354920	培训费										
302	02	354920	印刷费										
302	29	354920	福利费										
302	13	354920	维修（护）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
302	09	354920	物业管理费										
302	31	354920	公务用车运行维护费										
302	01	354920	办公费										
302	11	354920	差旅费										
302	07	354920	邮电费										
302	05	354920	水费										
	301		工资福利支出										
301	01	354920	基本工资										
301	10	354920	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354920	其他社会保障缴费										
301	12	354920	失业保险										
301	12	354920	工伤保险										
301	08	354920	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	07	354920	绩效工资										
301	99	354920	其他工资福利支出										
301	99	354920	其他工资福利支出										
301	13	354920	住房公积金										
301	09	354920	职业年金缴费										

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
301	02	354920	津贴补贴										
301	02	354920	国家出台津贴补贴										
301	02	354920	其他津贴补贴										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354920	奖励金										
303	09	354920	独生子女父母奖励										
303	05	354920	生活补助										
303	05	354920	其他生活补助										
303	05	354920	遗属生活补助										
303	99	354920	其他对个人和家庭的补助										
	310		资本性支出										
310	02	354920	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	40.22	40.22		40.22									
	302		商品和服务支出	40.22	40.22		40.22									
302	18	354920	专用材料费	9.63	9.63		9.63									
302	99	354920	其他商品和服务支出	0.04	0.04		0.04									
302	99	354920	其他商品和服务支出	0.04	0.04		0.04									
302	99	354920	离退休公用经费													
302	28	354920	工会经费													
302	26	354920	劳务费													
302	27	354920	委托业务费	12.00	12.00		12.00									
302	39	354920	其他交通费用	1.05	1.05		1.05									
302	39	354920	其他交通费用	1.05	1.05		1.05									
302	17	354920	公务接待费													
302	06	354920	电费													
302	16	354920	培训费													
302	02	354920	印刷费	6.44	6.44		6.44									
302	29	354920	福利费													
302	13	354920	维修（护）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
302	09	354920	物业管理费													
302	31	354920	公务用车运行维护费													
302	01	354920	办公费													
302	11	354920	差旅费	11.05	11.05	11.05										
302	07	354920	邮电费													
302	05	354920	水费													
	301		工资福利支出													
301	01	354920	基本工资													
301	10	354920	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354920	其他社会保障缴费													
301	12	354920	失业保险													
301	12	354920	工伤保险													
301	08	354920	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	07	354920	绩效工资													
301	99	354920	其他工资福利支出													
301	99	354920	其他工资福利支出													
301	13	354920	住房公积金													
301	09	354920	职业年金缴费													

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
301	02	354920	津贴补贴													
301	02	354920	国家出台津贴补贴													
301	02	354920	其他津贴补贴													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354920	奖励金													
303	09	354920	独生子女父母奖励													
303	05	354920	生活补助													
303	05	354920	其他生活补助													
303	05	354920	遗属生活补助													
303	99	354920	其他对个人和家庭的补助													
	310		资本性支出													
310	02	354920	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

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	单位名称（科目）			
			合 计	1,229.78	1,189.56	40.22
			一般公共服务支出	34.35	11.06	23.29
			组织事务	34.35	11.06	23.29
201	32	99	其他组织事务支出	34.35	11.06	23.29
			教育支出	18.00	18.00	
			进修及培训	18.00	18.00	
205	08	03	培训支出	18.00	18.00	
			科学技术支出	16.93		16.93
			应用研究	15.44		15.44
206	03	02	社会公益研究	15.44		15.44
			其他科学技术支出	1.49		1.49
206	99	99	其他科学技术支出	1.49		1.49
			社会保障和就业支出	206.58	206.58	
			行政事业单位养老支出	200.08	200.08	
208	05	02	事业单位离退休	93.28	93.28	

科目编码			项 目 单位名称 (科目)	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	
			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
			卫生健康支出	53.20	53.20	
			行政事业单位医疗	53.20	53.20	
210	11	02	事业单位医疗	53.20	53.20	
			农林水支出	835.22	835.22	
			农业农村	835.22	835.22	
213	01	04	事业运行	696.47	696.47	
213	01	06	科技转化与推广服务	132.75	132.75	
213	01	99	其他农业农村支出	6.00	6.00	
			住房保障支出	65.50	65.50	
			住房改革支出	65.50	65.50	
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10	
221	02	03	购房补贴	9.40	9.40	

七、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	1,039.75	795.54	244.21
		301	工资福利支出	695.75	695.75	
301	01	30101	基本工资	203.48	203.48	
301	02	30102	津贴补贴	16.90	16.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.50	7.50	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.40	9.40	
301	07	30107	绩效工资	255.00	255.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	71.20	
301	09	30109	职业年金缴费	35.60	35.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.20	53.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	12	3011201	失业保险	2.66	2.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	

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					
301	13	30113	住房公积金	56.10	56.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.72	0.72	
		302	商品和服务支出	244.21		244.21
302	01	30201	办公费	6.21		6.21
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	09	30209	物业管理费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	65.37		65.37
302	13	30213	维修（护）费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.85		8.85
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30

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	99	30299	其他商品和服务支出	118.15		118.15
302	99	3029901	离退休公用经费	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	109.15		109.15
		303	对个人和家庭的补助	99.79	99.79	
303	05	30305	生活补助	98.30	98.30	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.50	6.50	
303	05	3030503	其他生活补助	91.80	91.80	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	190.03
				其他组织事务支出	34.35
201	32	99	354920	2023 年科技下乡万里行（蔬菜）	0.62
201	32	99	354920	2023 年科技下乡万里行（水果）	0.98
201	32	99	354920	继续实施-天府英才项目	11.06
201	32	99	354920	2024 科技下乡万里行（水果）	10.63
201	32	99	354920	2024 科技下乡万里行（蔬菜）	11.05
				社会公益研究	15.44
206	03	02	354920	2023 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（道地中药材）	5.44
206	03	02	354920	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（道地药材）	10.00
				其他科学技术支出	1.49
206	99	99	354920	科技下乡万里行（蔬菜和水果）	1.49
				科技转化与推广服务	132.75
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	80.00
213	01	06	354920	办公设施设备购置经费	12.75
				其他农业农村支出	6.00
213	01	99	354920	法律诉讼项目	6.00

九、一般公共预算“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	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

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目				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。

十一、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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目				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。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：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
354-四川省农业农村厅部门		138.75									
354920-四川省园艺作物技术推广总站	51000023Y000008193381-四川落叶果树品种创新服务	40.00	指导 400 亩园区落叶果树生产,开展新型经营主体和农户果园技术指导,提升四川落叶果树产业的科技支撑能力。	产出指标	数量指标	指导面积	≥	400	亩	20	正向指标
					质量指标	病虫害发生率	≤	15	%	20	反向指标
					时效指标	实施时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	指导农户	≥	10	户	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51000023Y000008193540-果园生产管理项目	80.00	通过对已引进的果树优新品种进行抚育、管理、观察,试验示范起垄栽培、高光效树形、绿色防控等技术措施,推行标准化生产,筛选一批适宜本区域甚至四川地区栽培的落叶果树优新品种和配套栽培技术,将崇州落叶果树生产基地打造为新品种、新技术的示范展示平台。	产出指标	数量指标	年产水果	≥	20000	斤	10	正向指标
						管理面积	≥	400	亩	10	正向指标
					质量指标	病虫害发生率	≤	15	%	10	反向指标
					时效指标	实施时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	成本控制	≤	80	万元	10	反向指标
社会效益指标	保存品种	≥	40	个	30	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	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	
	51000024Y 0000106664 18-法律诉 讼项目	6.00	聘请律师，提供法律咨询业务、对崇州办公区相关资产承租方提起民事诉讼或应诉，要求收回已到期出租资产。	产出指标	数量指标	涉及承租方	≥	2	户	10	正向指标	
						法律咨询	≥	10	次	10	正向指标	
						涉及资产	≥	2	处	10	正向指标	
					质量指标	法律咨询回复率	=	100	%	10	正向指标	
					时效指标	实施时间	≤	1	年	10	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	成本控制	≤	6	万元	40	反向指标
	51000025Y 0000124365 31-办公设 施设备购置 经费	12.75	台式计算机购置 18 台，便携式计算机购置 5 台，保障单位日常办公需要。	产出指标	数量指标	便携式计算机数量	≥	5	台	20	正向指标	
						台式计算机数量	≥	18	台	20	正向指标	
					质量指标	产品合格率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	总成本控制	≤	12.75	万元	20	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标		

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
2025 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：一般公共服务支出、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。省园艺总站 2025 年收支预算总数 1240.5 万元,比 2024 年收支预算总数增加 22.66 万元,主要原因是 2025 年新进人员较多,相关运行经费增加。

(一) 收入预算情况

省园艺总站 2025 年收入预算 1240.5 万元,其中:上年结转 50.94 万元,占 4.11%;一般公共预算拨款收入 1189.56 万元,占 95.89%。

(二) 支出预算情况

省园艺总站 2025 年支出预算 1240.5 万元,其中:基本支出 1046.19 万元,占 84.34%;项目支出 194.31 万元,占 15.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省园艺总站 2025 年财政拨款收支预算总数 1229.78 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 57.65 万元,主要原因是 2025 年新进人员较多,相关运行经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1189.56 万元,上年结转 40.22 万元;支出包括:一般公共服务支出 34.35 万元、教育支出 18 万元、科学技术支出 16.93 万元、社会保障和就业支

出 206.58 万元、卫生健康支出 53.2 万元、农林水支出 835.22 万元、住房保障支出 65.5 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

省园艺总站 2025 年一般公共预算当年拨款 1189.56 万元，比 2024 年预算数增加 48.14 万元，主要原因是 2025 年新进人员较多，相关运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 11.06 万元，占 0.93%；教育支出 18 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出 206.58 万元，占 17.37%；卫生健康支出 53.2 万元，占 4.47%；农林水支出 835.22 万元，占 70.21%；住房保障支出 65.5 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 11.06 万元，主要用于：“天府英才项目”的项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 18 万元，主要用于：园艺作物新技术、新产品的引进、试验示范、推广应用相关培训。

3. 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）2025 年预算数为 93.28 万元，主要用于：保障单位退休人员生活补贴等正常发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为71.2万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 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)2025年预算数为35.6万元,主要用于:单位在职职工职业年金缴费支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为6.5万元,主要用于:支付遗属生活补贴。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为53.2万元,主要用于:单位在职职工医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为696.47万元,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。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2025年预算数为132.75万元,主要用于:单位开展科技转化与推广服务所需要的劳务、材料购置、委托业务、办公设备购置等支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项) 2025 年预算数为 6 万元，主要用于：开展农业农村有关的其他项目支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 56.1 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职人员住房公积金正常缴纳。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算数为 9.4 万元，主要用于：单位符合条件的在职职工的住房补贴支出，保障在职人员住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省园艺总站 2025 年一般公共预算基本支出 1039.75 万元，其中：

人员经费 795.54 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 244.21 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、劳务费、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

省园艺总站 2025 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）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 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与 2024 年预算持平

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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.3 万元，用于 2 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，推进特色产业发展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省园艺总站 2025 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

省园艺总站 2025 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

2025年，省园艺总站安排政府采购预算39.77万元，其中，政府采购货物预算12.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算27.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省园艺总站共有车辆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）。

2025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

2025年省园艺总站开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1240.5万元。其中：人员类项目5个，涉及预算795.54万元；运转类项目20个，涉及预算425.36万元；特定目标类项目5个，涉及预算19.6万元。

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) **2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(四) **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。

(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。

2080502 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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）：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 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）：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。

（六）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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 农林水支出（类）农业农村（款）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 农林水支出（类）农业农村（款）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 农林水支出（类）农业农村（款）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。

（九）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 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。