

2022 年度
四川省农业农村厅计划投资
财务处单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附 件.....	12
第五部分 附 表.....	16
一、收入支出决算总表.....	17

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

农业农村厅计划投资财务处为四川省农业农村厅内设机构，为独立二级预算单位。主要职能：提出扶持全省农业农村发展财政项目的建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目统筹整合、资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定和改革试点。参与农业政策性补贴实施。指导监督机关和直属单位财务、资产和政府采购管理工作。承担农业产业扶贫开发工作。

二、机构设置

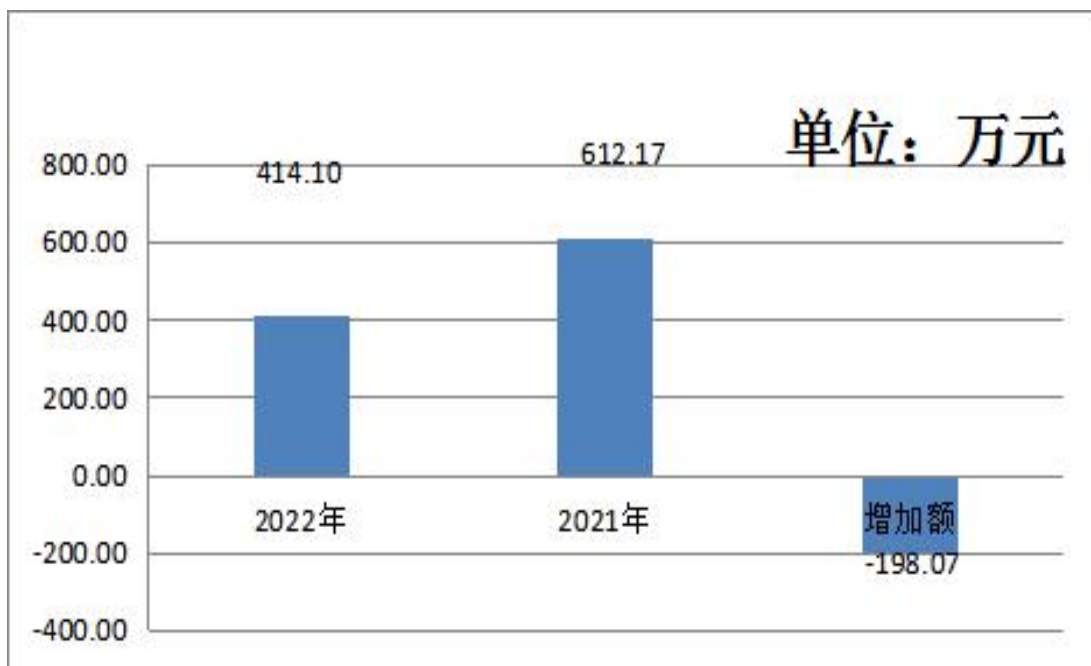
农业农村厅计划投资财务处是农业农村厅内设处室，无下设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 414.10 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 198.07 万元，下降 32.36%。主要变动原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格支出管理，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 414.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.10 万元，占 100%。

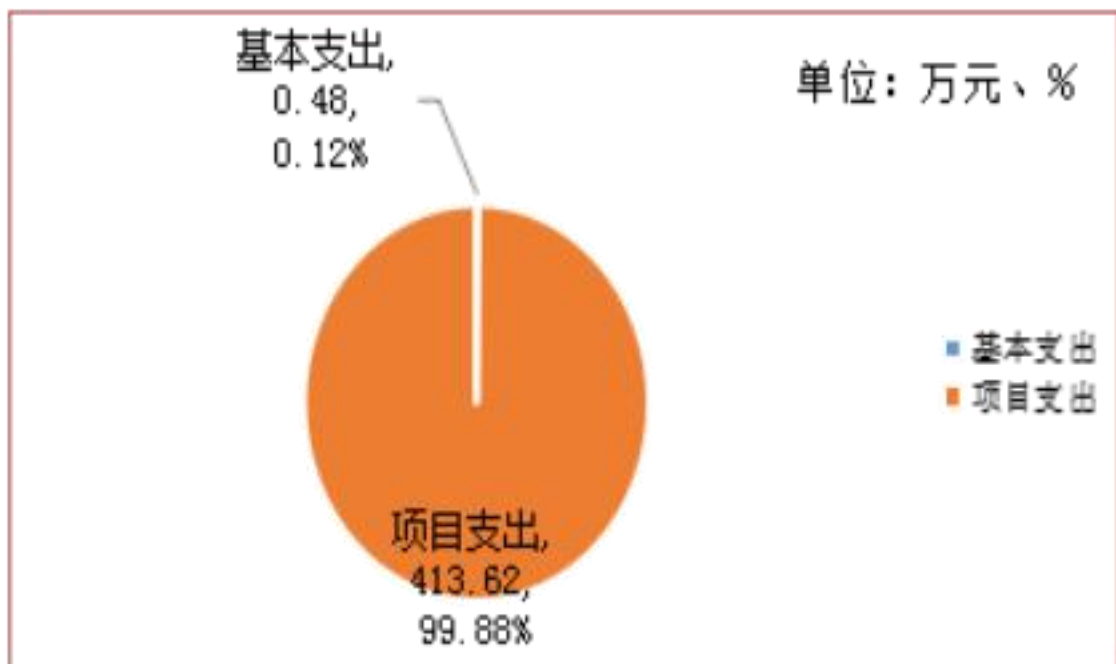
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 414.10 万元，其中：基本支出 0.48 万元，占 0.12%；项目支出 413.62 万元，占 99.88%。

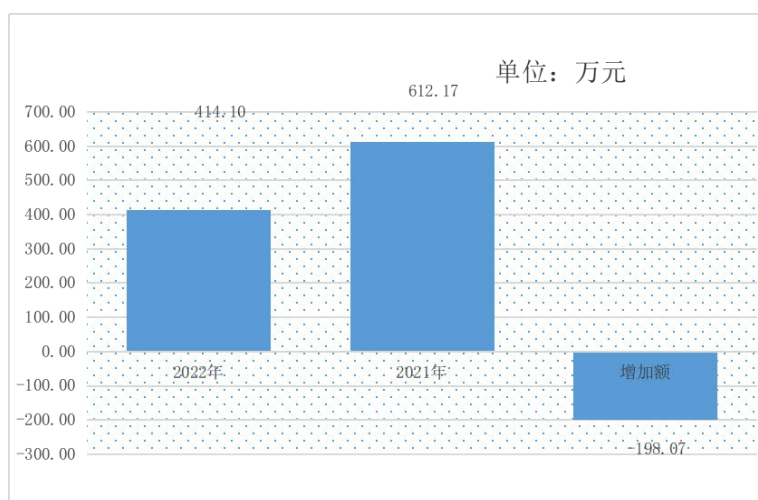
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 414.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.07 万元，下降 32.36%。主要变动原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格支出管理，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

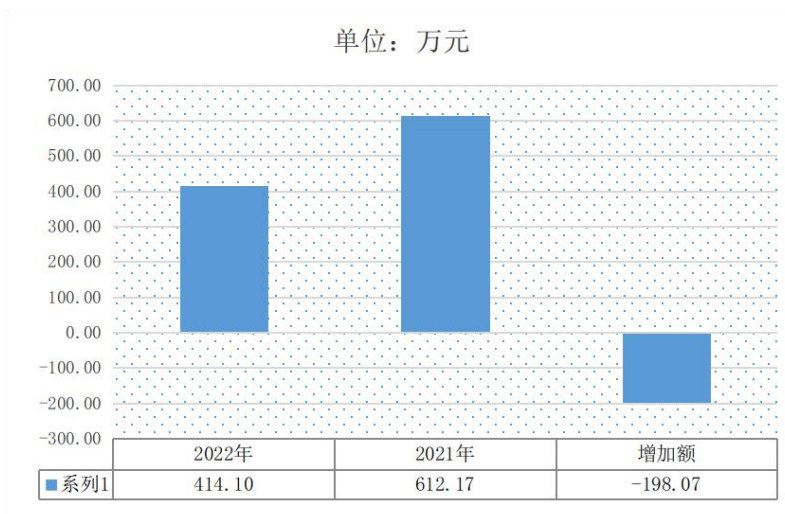


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 414.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.07 万元，下降 32.36%。主要变动原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格支出管理，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。

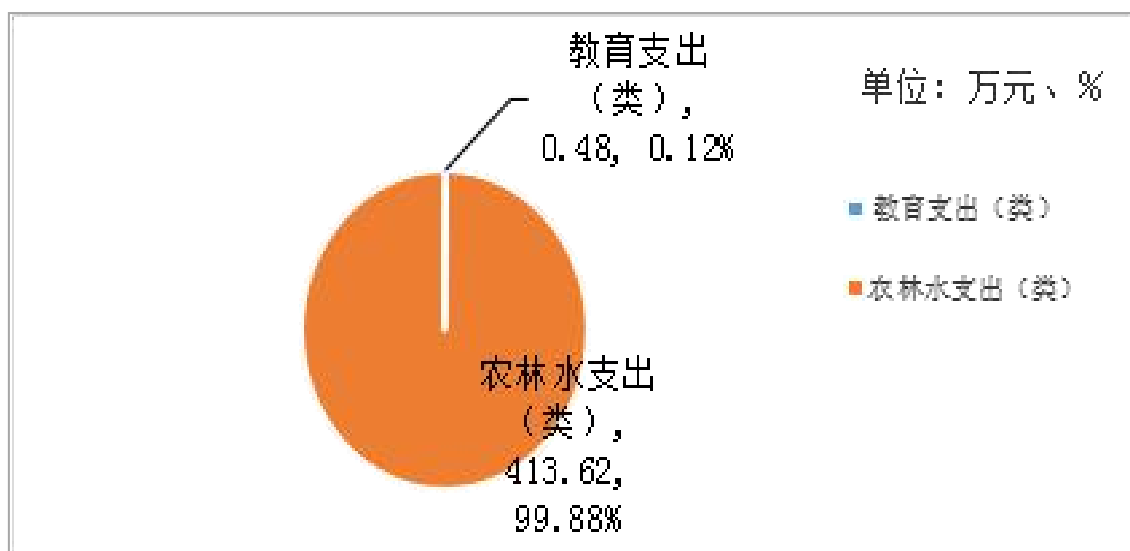
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 414.10 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 0.48 万元, 占 0.12%; 农林水支出 413.62 万元, 占 99.88%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 414.10 万元, 完成预算

100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：支出决算为 406.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.48 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 0.48 万元，主要包括：培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.44 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.44 万元，下降 100%。主要原因是贯彻中央八项规定和省委十项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，农业农村厅计划投资财务处机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，农业农村厅计划投资财务处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农业农村厅计划投资财务处共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：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）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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015021-绩效评价委托业务费用									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省农业农村厅计划投资财务处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			对当年中央、省级财政转移支付资金、部门预算资金进行财政支出绩效评价。					全面完成 2022 年中央、省级财政转移支付资金、部门预算资金的重点项目的财政支出绩效评价工作。			
	2.项目实施内容及过程概述		委托第三方机构对 2021 年中省财政转移支付和部门预算的部分项目开展绩效评价								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	100.00%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标 值	度量 单位	完成 值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	评价范围		≥	10	个(台、套、 件、辆)	12	20	20	
			评价项目个数		≥	50	个(台、套、 件、辆)	62	30	30	
			开展评价次数		=	1	次	1	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	促进项目落地，带 动经济发展		定性	好 坏	其他	好	10	10	
合 计								100	100		
评价 结论	项目自评得分 100 分。2022 年委托中天浩会计师事务所有限公司对 2021 年度中省财政转移支付及部门预算的 152 个项目开展绩效评价，推动了项目实施，发现了部分问题，并提出了意见建议，评价结果作为 2022 年度相关市县及单位综合绩效评分依据，并作为 2023 年资金分配、项目安排的重要因素，达到预期效果。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：黄涛						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015023-计划财务专项业务费									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省农业农村厅计划投资财务处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			保证项目申报、评审等工作顺利进行、中省资金顺利下达；确保计划投资财务工作、农村金融等工作正常开展；提升系统财务管理能力；确保业务系统安全、稳定、持续运行及业务数据的安全性和准确性，根据实际工作适时调整和优化。					2022 年项目申报、评审等工作顺利进行、中省资金顺利下达；计划投资财务工作、农村金融等工作正常开展；提升了系统财务管理能力；四川省农业农村厅专项管理数据平台稳定、持续运行，业务数据安全性和准确性得到保障，并调整和优化项目储备退回功能及简化资金分配操作程序。			
	2.项目实施内容及过程概述		抽取评审专家对 2022 年度中省财政转移支付资金项目开展评审。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	67.30	59.30	59.30	100%	10	10	为保障新设立预算单位正常运转，向其调剂运转经费 8 万元。			
	其中：财政资金	67.30	59.30	59.30	100%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	评审项目个数		≥	100	个	110	20	20	
			系统维护		=	1	套	1	20	20	
		质量指标	安全运行		定性	优良 中低 差	其他	优	20	20	
			项目立项审核		定性	优良 中低 差		优	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	用户使用满意度		≥	90	%	90	10	10	
	合 计									100	100
评价 结论	项目自评得分 100 分。先后抽取专家对 2022 年中省财政转移支付中 30 余类 590 个项目开展评审，并对 2022 年中省财政转移支付留省项目开展事前评估，圆满完成年度项目评审任务；委托联成科大开展运维服务，保障四川省农业农村厅专项管理数据平台正常运行。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：黄涛						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015024-农民日报赠刊经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省农业农村厅计划投资财务处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			自 2013 年起，在中央开展“项目支持、邮政投递、集订分送”的送报下乡项目实施中，农民日报社实施“送报下乡”项目向我省产粮大县、贫困县为主的 7000 个行政免费赠阅《农民日报》的基础上，配套赠送 75000 份。通过项目实施，丰富农民群众文化生活，保障各项惠民政策的宣传，有效解决当地基层干部群众看报难的问题，让农民群众更好地了解党的“三农”政策和农业实用先进技术等。同时加大对四川农村改革、扶贫攻坚等重要工作的宣传报道。					在农民日报社面向我省产粮大县、贫困县为主行政村实施的“送报下乡”基础上，配套赠送 7000 份。通过项目的实施，丰富了农民群众的文化生活，保障了各项惠民政策的宣传，有效解决了当地基层干部群众看报难的问题，让农民群众更好地了解党的“三农”政策和农民实用先进技术等。			
	2.项目实施内容及过程概述		1 月《农民日报》赠刊由成都市邮政局报刊发行局发行，送报主要对象为中江县、广汉市、资中县等 14 个粮猪大县和丹棱县、彭山区、青神县等乡村振兴先进县的基层村委会。同时，向厅机关各处室及下属事业单位，市（州）、县（区）两级农业农村部门，宣传部门以及金融机构涉农部门赠阅。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	294.00	294.00	294.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	294.00	294.00	294.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	赠订数量	=	7000	份	7000	25	25		
			覆盖面（行政村）	=	7000	处	7000	25	25		
	效益指标	社会效益指标	项目效果	定性	优良中低差	其他	优	15	15		
		生态效益指标	宣传效果	定性	好坏	其他	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10		
合 计								100	100		
评价结论	农民日报赠刊项目按照预算绩效目标基本实现，共计得 100 分。四川坚持为脱贫地区、粮猪大县农民脱贫致富多送报、送好报，传递党的“三农”政策、农业科技文化知识、乡村建设先进经验，同时加大了对四川农村改革、乡村振兴、产业发展和技术推广等重要工作的宣传报道，收到了良好的效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾文韬					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015026-政府购买服务试点项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省农业农村厅计划投资财务处			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		阳平种牛场按当年合同实际约定任务，完成项目实施具体内容。通过项目的实施，对全省种牛繁育有着积极的作用。					通过本年的种畜养殖管理工作，促进了现代畜牧业的发展，培育了符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛。项目经调整后计划预算数 7 万元，实际支出 7 万元。完成合同约定的对 500 头种牛进行种群疫病检验，防疫等工作。防疫程序规范，无规定传染病，对全省种牛繁育有着积极作用。			
	2.项目实施内容及过程概述		项目实施过程中对 500 头种牛进行种群疫病检验、防疫工作，购买日常防疫药品、防疫耗材及支付防疫劳务费。全群开展布病、结核病检验 2 次，开展口蹄疫免疫接种 2 次、驱虫 2 次，开展农业农村部及省市县相关部门要求的检验、防疫工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		85.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	因机构改革，原公益二类事业单位变更为公益一类，不符合购买主体资格，通过预算调剂安排。		
	其中：财政资金		85.00	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫病检验		=	500	头/只	500	40	40	
	效益指标	生态效益指标	驱虫		=	2	次	2	20	20	
		可持续影响指标	无规定传染病		定性	优良中低差		优	20	20	
	成本指标	生态环境成本指标	用药包装无害化处理		定性	优良中低差		优	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	本项目在年中绩效监控时，因机构改革原因，部分内容无法继续实施，进行了资金使用方向和绩效目标的调整，调整后的绩效目标圆满实现，共计得分 100 分。按照国家级重点种畜禽场和中国西门塔尔牛国家标准的要求，开展了种畜管理、选种选育、鲜奶生产等相关工作，同时加强种牛饲养管理，培训饲养员的业务和技能，改进饲喂模式、传统青贮方式，提高犍牛生长性能和基础母牛产奶性能。通过项目实施，在稳定现有种群规模的基础上有效扩大种群饲养规模，恢复种蓄生产秩序，有效保障保种事业任务完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾文韬						财务负责人：					

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	413.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.10	本年支出合计	58	414.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	414.10	总计	62	414.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.10	414.10					
205	教育支出	0.48	0.48					
20508	进修及培训	0.48	0.48					
2050803	培训支出	0.48	0.48					
213	农林水支出	413.62	413.62					
21301	农业农村	413.62	413.62					
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00					
2130112	行业业务管理	406.62	406.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		414.10	0.48	413.62			
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	413.62		413.62			
21301	农业农村	413.62		413.62			
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00			
2130112	行业业务管理	406.62		406.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	414.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.48	0.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	413.62	413.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	414.10	本年支出合计	59	414.10	414.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	414.10	总计	64	414.10	414.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	414.10	414.10	0.48	413.62						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	414.10	414.10	0.48	413.62						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	13.09	13.09		13.09						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.48	0.48	0.48							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.88	15.88		15.88						
30227	委托业务费	37	84.80	84.80		84.80						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.37	5.37		5.37						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	294.48	294.48		294.48						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		414.10	0.48	413.62
205	教育支出	0.48	0.48	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050803	培训支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	413.62		413.62
21301	农业农村	413.62		413.62
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00
2130112	行业业务管理	406.62		406.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 07 表
金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		414.10														
205	教育支出	0.48														
20508	进修及培训	0.48														
2050803	培训支出	0.48														
213	农林水支出	413.62														
21301	农业农村	413.62														
2130106	科技转化与推广服务	7.00														
2130112	行业业务管理	406.62														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		414.10		13.09												
205	教育支出	0.48														
20508	进修及培训	0.48														
2050803	培训支出	0.48														
213	农林水支出	413.62		13.09												
21301	农业农村	413.62		13.09												
2130106	科技转化与推广服务	7.00														
2130112	行业业务管理	406.62		13.09												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		0.48					15.88	84.80				5.37		294.48
205	教育支出	0.48												
20508	进修及培训	0.48												
2050803	培训支出	0.48												
213	农林水支出						15.88	84.80				5.37		294.48
21301	农业农村						15.88	84.80				5.37		294.48
2130106	科技转化与推广服务							7.00						
2130112	行业业务管理						15.88	77.80				5.37		294.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内 债务付息	国外 债务付息	国内 债务发行 费用	国外 债务发行 费用
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计																			
205	教育支出																		
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
213	农林水支出																		
21301	农业农村																		
2130106	科技转化与推广服务																		
2130112	行业业务管理																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

项目		资本性支出（基本建设）														资本性支出				
科目代码	科目名称	小计	房屋 建筑物 购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设 施建设	
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
合计																				
205	教育支出																			
20508	进修及培训																			
2050803	培训支出																			
213	农林水支出																			
21301	农业农村																			
2130106	科技转化与推广服务																			
2130112	行业业务管理																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

项 目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络 及软件购置 更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附 着物 and 青 苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计																
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
213	农林水支出															
21301	农业农村															
2130106	科技转化与推广服务															
2130112	行业业务管理															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏 次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																	
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
213	农林水支出																
21301	农业农村																
2130106	科技转化与推广服务																
2130112	行业业务管理																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		413.62	413.62
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
213	农林水支出	413.62	413.62
21301	农业农村	413.62	413.62
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00
2130112	行业业务管理	406.62	406.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 10 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 11 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 12 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省农业农村厅计划投资财务处

公开 13 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据