

2023 年度
四川省农业农村厅机关
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附 件	25
第五部分 附 表	53
一、收入支出决算总表	54

二、收入决算表	55
三、支出决算表	57
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	78

第一部分 单位概况

一、主要职责

农业农村厅机关系省农业农村厅二级预算行政单位，2018年11月机构改革，原省委农工委与原农业厅撤销，新组建省农业农村厅。主要职能如下：

一是统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全省农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

三是拟定深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务

体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

四是指导全省乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

五是负责全省种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

六是负责制定全省农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全省农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

七是负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

八是组织开展全省农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

九是负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

十是负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

十一是负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十二是负责全省农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全省农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

十三是制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植

物新品种保护。

十四是指导全省农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十五是牵头开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

十六是编制全省烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施省级烟草扶持项目。

十七是统筹协调和监督指导全省农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由省本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

十八是负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

十九是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监

监督检查计划并组织实施。

二十是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二十一是在完成省委、省政府交办的其他任务。

二十二是在职能转变。

（一）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（四）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。省水产局不再承担渔政渔港、网具监督职责，原农业厅植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责，省农村经营管理总站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责，省农村能源办公室不再承担农村能源管理职责，省种子站不再承担农作物种子行政执法和市场监督管理职责，省农机监理总站不再承担农业机械事故责任认定、调解

处理和组织指导全省农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村厅机关有关内设机构承担。

二十三是职责边界。

（一）与经济和信息化厅的有关职责分工。经济和信息化厅负责农产品加工业（精深加工）相关工作。农业农村厅负责农产品加工业（产地初加工）相关工作。经济和信息化厅负责全省烟草工业发展相关工作。农业农村厅负责烟叶种植等相关工作。经济和信息化厅负责农业装备工业相关工作。农业农村厅负责农业机械化相关工作。

（二）与文化和旅游厅的有关职责分工。文化和旅游厅会同农业农村厅建立健全协调配合机制，推动乡村旅游工作。农业农村厅负责休闲农业推动工作。

（三）与省市场监管局有关职责分工。农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由省市场监管局监督管理。农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

厅机关内设 30 个处（室、局），包括省委农办秘书处、督查处、办公室（信访处）、政策法规处（新闻宣传处）、农村改

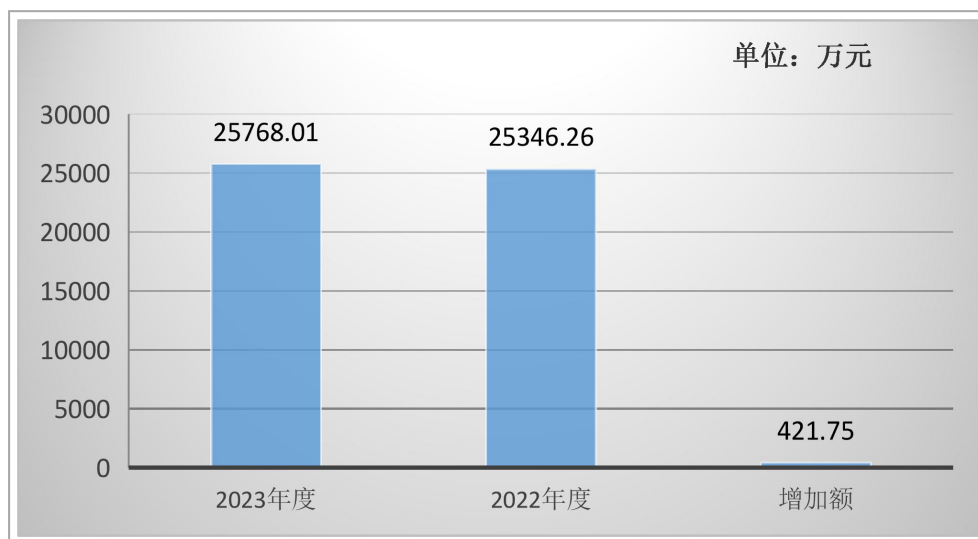
革处、宜居乡村建设协调处（社会事业指导处）、农村合作经济指导处、乡村治理指导处、农村宅基地管理处、发展规划与农业园区处、质量监管与品牌培育处、特色产业发展处、种植业与农药肥料处（粮油处）、种业发展处（农场处）、烟草处、畜牧兽医局（草原牧业处）、饲料兽药处、渔业渔政管理处、农田建设管理处、农业机械化处、农业资源环境处、市场与信息化处（数字农业促进处）、职业农民与家庭农场发展处、科技教育处、行政审批处、计划投资财务处、交流合作处、人事处（农业人才办公室）、离退休人员工作处、机关党委（监督审计处）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25768.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 421.75 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

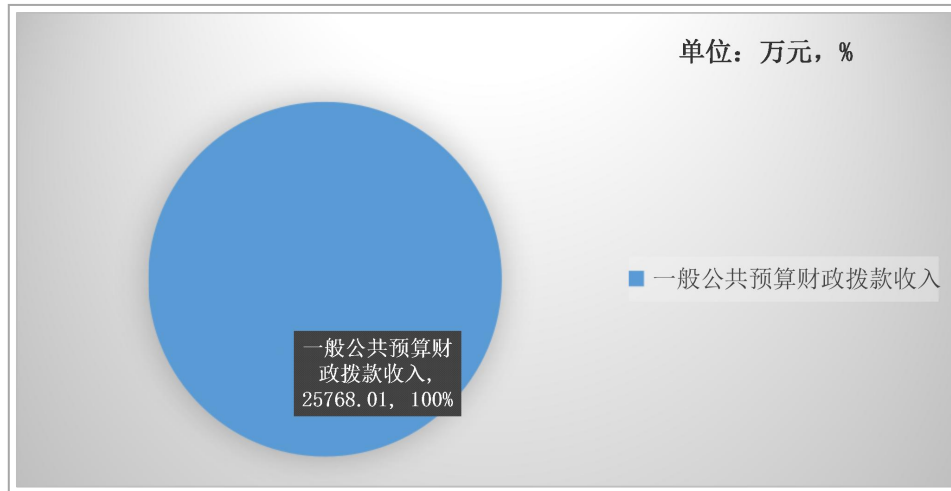
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25768.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25768.01 万元，占 100%。

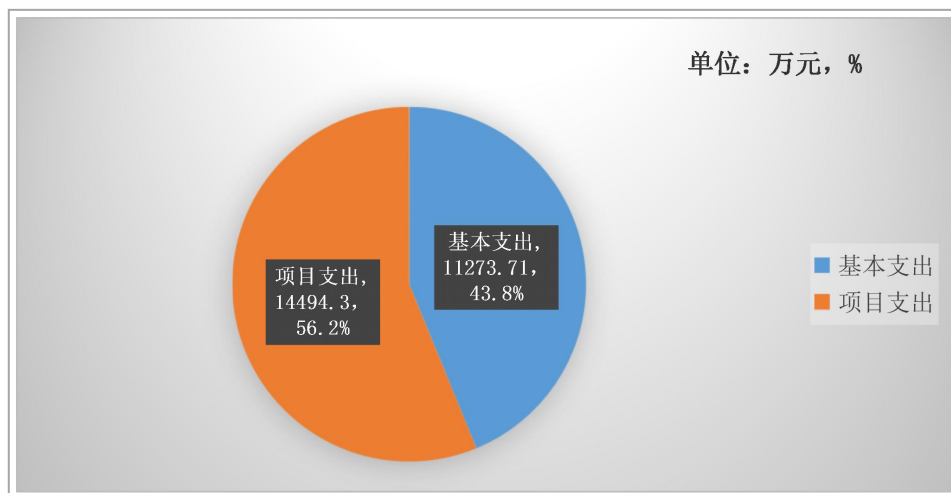
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25768.01 万元，其中：基本支出 11273.71 万元，占 43.8%；项目支出 14494.3 万元，占 56.2%。

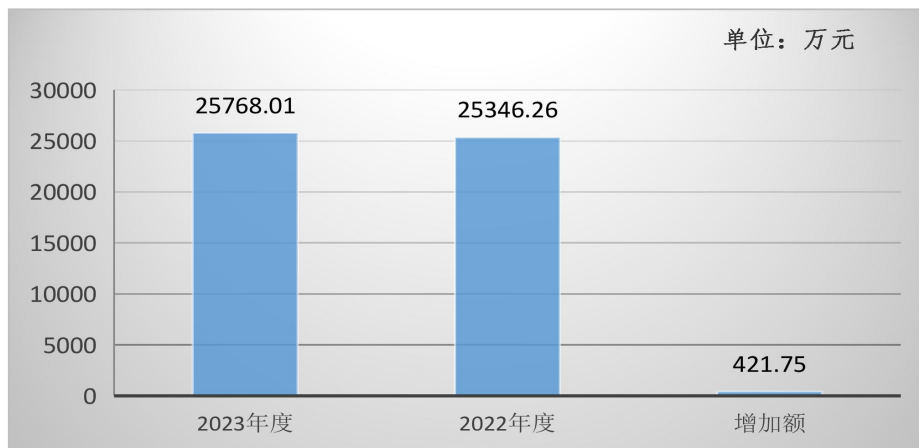
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 25768.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.75 万元，增长 1.6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

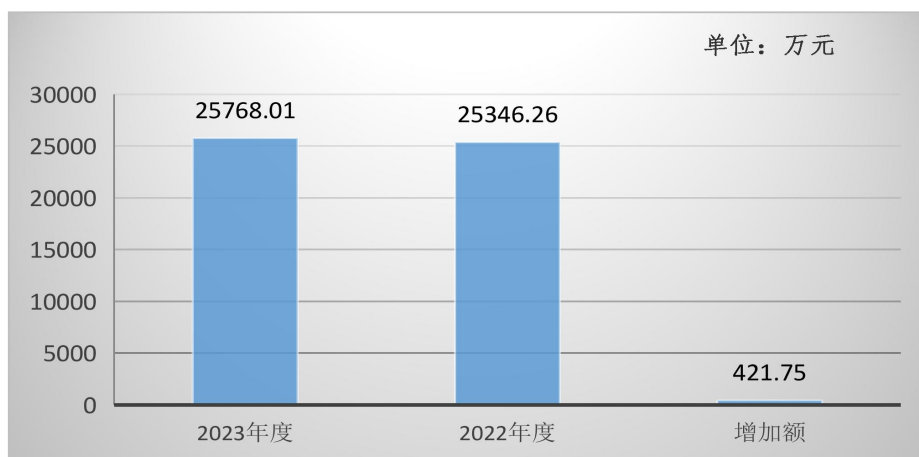


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25768.01 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 421.75 万元, 增长 1.6%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

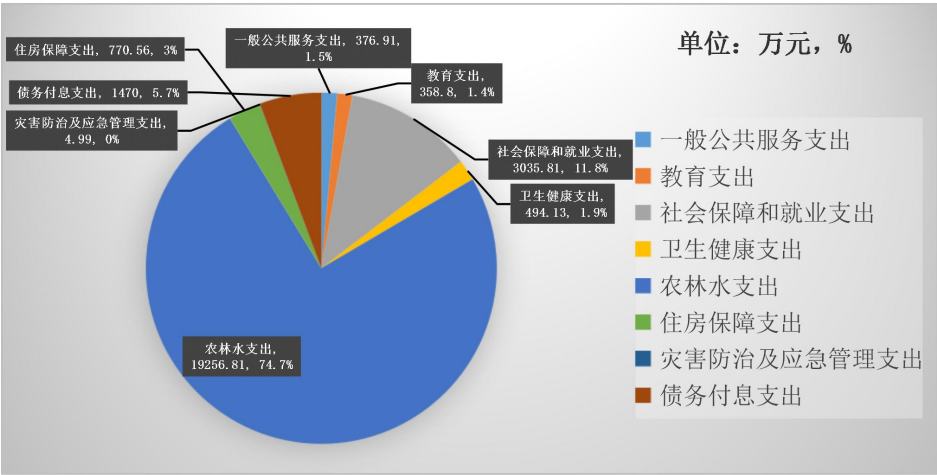


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25768.01 万元, 主要

用于以下方面:一般公共服务支出 376.91 万元, 占 1.5%; 教育支出 358.8 万元, 占 1.4%; 社会保障和就业支出 3035.81 万元, 占 11.8%; 卫生健康支出 494.13 万元, 占 1.9%; 农林水支出 19256.81 万元, 占 74.7%; 住房保障支出 770.56 万元, 占 3%; 灾害防治及应急管理支出 4.99 万元, 占 0%; 债务付息支出 1470 万元, 占 5.7%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 25768.01 万元, 完成预算 100%。其中:

- 1. 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项): 支出决算为 167.58 万元, 完成预算 100%。
- 2. 一般公共服务 (类) 其他共产党事务支出 (款) 其他共产党事务支出 (项): 支出决算为 13.33 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 196 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 358.8 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1616.91 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 603.39 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 268.59 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 545.92 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.01 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 396.79 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 97.34 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支

出决算为 6614.40 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为 27.91 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):
支出决算为 93.76 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
支出决算为 12520.73 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 506.54 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 264.02 万元，完成预算 100%。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

19. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项): 支出决算为 1470 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11273.71 万元，其中：

人员经费 8384.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2889.12 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、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

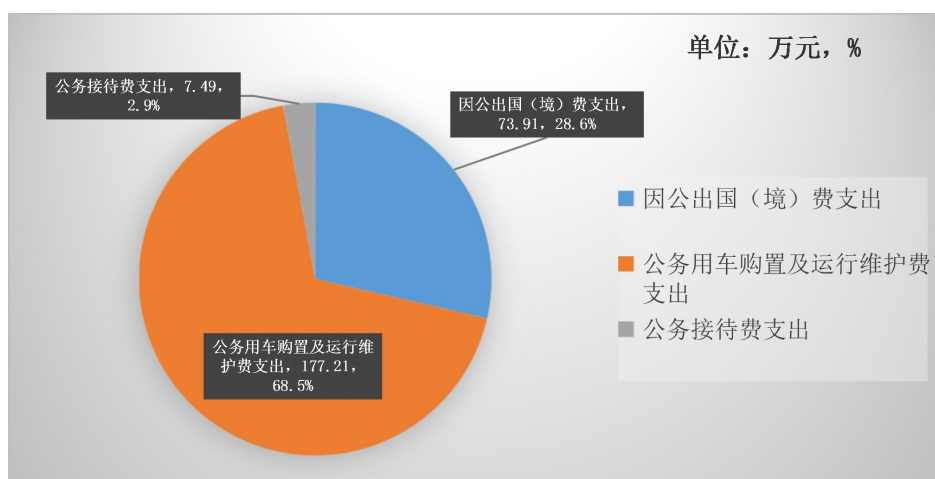
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 258.61 万元，完成预算 100%，较上年度增加 77.55 万元，增长 42.83%。决算数小于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 73.91 万元，占 28.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 177.21 万元，占 68.5%；公务接待费支出决算 7.49 万元，占 2.9%。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 73.91 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 4 次，出国（境）12 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 73.91 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年受疫情影响未安排因公出国（境）任务。

开支内容包括：一是组织四川省农业农村厅农业交流访问团赴意大利、法国和英国开展农业经贸合作。代表团成功举办“川字号”农产品“一带一路”行意大利站和英国站活动，参加意大利米兰国际食品展，推动“川字号”农产品扩大国际市场，进一步深化与农业国际组织的合作；推动签署两项农业合作协议；与农业国际组织的合作得到进一步深化；第九届四川农业博览会境外招展取得成效，代表团在访问意大利、法国、英国期间，积极邀请当地政府部门、贸易机构、商协会组团参加在成都举办第九届四川农业博览会；二是组织四川省农业农村厅农业交流访问团赴日本开展农业经贸合作。代表团调研了日本农业机械情况，推动农业机械领域研究合作；促进了农业贸易及科研往来，我省农

机企业拟从久保田、洋马等农机企业进口价值约 1.2 亿元的农业机械产品以及部分样机，投入到我省农业机械作业和农机研发推广中；三是组织四川省农业农村厅农业交流访问团赴希腊、土耳其开展农业经贸交流活动。代表团举办系列推介活动，推广“天府粮仓”品牌，组织了四川省油橄榄发展促进会、四川华欧油橄榄开发有限公司、海光食品（鳗鱼）等 8 家协会和企业同期赴两国开展宣传推介活动；签订了合作协议，深化油橄榄产业国际合作，促成并见证四川华欧油橄榄公司与希腊克里特岛 ELGO 油橄榄和亚热带植物研究所所长乔治斯·普萨拉斯签署《油橄榄优良品种与栽培技术引进友好合作协议》，就品种引进选育、希腊油橄榄品种示范点建设、技术支持等达成合作；四是派员参加胡云副省长赴布隆迪、埃及团组。团组促成四川省农业农村厅与布隆迪农业部签署农业合作会议纪要，在推动农业科技交流、种业合作、农产品加工及贸易合作等方面明确合作意向；促成四川省农业科学院与布隆迪农科院签署协议，明确在联合开展农作物种质资源、新品种选育及种子繁育等方面加强科技合作；见证四川省农业科学院非洲（布隆迪）专家工作站揭牌成立；促成四川现代种业集团与布隆迪农科院签署协议，在水稻育种、研发、试种、推广、种子产业发展等方面明确合作方式，为合作建设现代种业科技示范园建设奠定基础。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 177.21 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.02

万元，下降 1.1%。主要原因是厅机关严格执行厉行节约要求，控制一般性支出规模。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 26 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 8 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 177.21 万元。主要用于厅机关机动应急突发事件；省委省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革、乡村振兴战略、“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所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 5.66 万元，增长 309.3%。主要原因是疫情放开后国内单位间交流增多。其中：

国内公务接待支出 7.49 万元，主要用于农业农村部等部委调研、其他省市农业农村厅（委）学习考察、省内市（州）、县（市、区）农业部门汇报工作及等开支的用餐费等。国内公务接待 52 批次，273 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.49 万元，具体内容包括：农业农村部总经济师、乡村产业发展司、种植业司等来川调研产生的接待费用 2.67 万元；青海省人大、重庆市农业农

村工委、重庆市农工委等一行来川调研交流产生的接待费 2.21 万元；接待德阳市、江油市、巴中市农业农村局等产生的接待费 2.61 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川省农业农村厅机关机关运行经费支出 2889.12 万元，比 2022 年度增加 735.13 万元，增长 34.1%。主要原因是 2023 年度较上年度未受到疫情影响，出差、会议等公务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省农业农村厅机关政府采购支出总额 2255.05 万元，其中：政府采购货物支出 410.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1845.01 万元。主要用于公务用车加油保险维护保养服务、办公设备购置、物业管理费及农业博览会等。授予中小企业合同金额 2115.64 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，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2023年12月31日，四川省农业农村厅机关共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于执法执勤、保障厅机关处置应急突发事件、机要通信，指导全省开展农业农村改革、乡村振兴战略、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查等工作。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对第九届四川农业博览会、省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（川茶）、省烟草发展专项资金等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 56 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 56 个项目开展绩效监控，组织对 25 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 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、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指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。

8. 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纳支出（项）：指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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 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）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设

置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防控、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳动补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫，检测等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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高比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

20. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：指反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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（2023 年度）

项目名称		51000022T000000269032—四川省农业农村厅史馆建设项目										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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				
			铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。根据厅党组安排，决定筹建农业农村厅史馆					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述		2021 年 12 月，该项目经省财政投资评审中心对该项目进行绩效评估，预算控制价为486.05 万元，纳入厅机关 2022 年度年初预算项目。主要建设内容包括：史馆室内部装饰，地面顶面装饰，隔墙拆除感应门，博物馆专用灯管，多媒体设备，软件编程视频制作，设施设备采购，相关资料和展品的收集及整理等。2022 年 10 月 31 日厅办公室派一人现场评比、机关纪委派一人现场监督，最终确定四川弘宁建设工程有限公司为中标单位进行施工。2023 年 7 月 5 日邀请相关专家和相关处（室）对该项目进行验收，验收提供。									
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		147.63	147.63	134.47	91.09%	10					
	其中：财政资金		147.63	147.63	134.47	91.09%	/	/				
	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	原畜牧楼 2 楼建设为厅史馆		≥	547	平方米	547	20	20		
		质量指标	达到合同约定质量比		≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间		定性	2023	年	2023	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥	95	%	95	20	20		
合 计									100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 份，建设完成后更有利于四川省三农工作者铭记历史、传承历史，更能激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：潘莎						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000022T000006665432—省烟草发展专项资金									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
			通过项目实施，示范推广烟草绿色生产，建设雪茄烟叶晾房，提升现代烟草农业发展水平，增加烟农收入。持续实施品牌推广营销项目，不断提升川烟品牌的影响力和市场占有率。加大打击涉烟犯罪力度，净化烟草专卖市场。调动市县政府培育川烟，发展现代烟草农业积极性，推动四川烟草产业高质量发展，实现全省烟草行业税利稳步增长。					2023 项目年度目标通过项目实施已全部完成，实现全省烟草行业税利稳步增长，为四川经济和社会发展作出积极贡献。				
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年省烟草发展专项资金 5240 万元，用于实施奖励 2023 年度侦办涉烟大案要案专案组、德阳市茄衣烟叶晾房设施建设、凉山州烟草生物物理绿色防控示范区建设、达州市雪茄烟叶核心规模基地茄芯晾房建设、宜宾市烟草绿色植保技术示范与推广、2023 年度川烟消费者扫码互联网营销活动策划运营及资源采购、2023 年度川烟品牌体验营销活动、2023 年度长城雪茄终端建设、2023 年度川烟价值会员互联网营销策划运营及推广资源采购等 9 个项目。项目由省烟草专卖局（公司）、四川中烟工业公司负责组织实施。奖励 2023 年度侦办涉烟大案要案专案组项目当年完成评选并形成资金分配建议，由于无法履行烟草发展专项工作领导小组决策程序，资金未完成支付，按程序申请结转至 2024 年，其余项目均在当年实施完毕。									
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		0.00	5,240.00	4,699.41	89.68%	10	8.9	2023 年财政下达奖励 2023 年度侦办涉烟大案要案专案组项目资金 500 万元，该项目当年完成评选并形成资金分配建议，由于烟草发展专项工作领导小组组长、副组长空缺，无法履行领导小组会议决策程序，资金未完成支付，影响预算执行。2024 年初，财政已下达该项目结转资金 495 万元。			
	其中：财政资金		0.00	5,240.00	4,699.41	89.68%	/	/				
	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	烟叶绿色植保、防控面积	=		7	万亩	7	4	4			
		长城雪茄体验店建设设备采购数量	=		450	个（台、套、件、辆）	450	3	3			
		川烟价值会员订购川烟量	≥		10	%	10	3	3			
		参加四川中烟品牌体验营销活动人数	=		700	人	700	3	3			
		活动产品销量	≥		15	%	15	3	3			
		雪茄晾房建设数量	=		460	座	460	4	4			
绩效指标	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	

(90 分)										
	产出 指标	奖励侦办涉烟 大要案专案组 金额	=	500	万元	0	4	4	项目当 年已完 成,由于 客观原 因资金 未支付。 2024 年 初,财政 已下达 该项目 结转资 金 495 万 元。	
		长城雪茄体验 店建设保湿房 建设数量	=	45	座	45	3	3		
		活动扫码量	≥	10	%	10	3	3		
	效益 指标	雪茄烟叶品质	定性	优良中 低差		优	4	4		
		涉烟大要案办 结率	=	100	%	100	3	3		
		现代烟草农业 发展水平	定性	优良中 低差		优	4	4		
		川烟促销成本	定性	优良中 低差		优	3	3		
		川烟全国市场 覆盖率	=	100	%	100	3	3		
		川烟省内市场 销售占比增幅	≥	2	%	2	3	3		
	满意度 指标	川烟税收贡献 率	定性	优良中 低差		优	10	10		
		烟草市场环 境、带动就业	定性	优良中 低差		优	10	10		
		川烟品牌成长 性	定性	优良中 低差		优	10	10		
		烟农及卷烟零 售户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合 计								100	98.9	
评价 结论	通过自评,2023 年省烟草发展专项资金项目绩效自评总分为 98.9 分。通过项目实施,示范推广烟草绿色生产,建设雪茄烟叶晾房,提升了现代烟草农业发展水平,增加了烟农收入。持续实施品牌推广营销项目,不断提升川烟品牌的影响力和市场占有率,有力推动了四川烟草高质量发展。2023 年,全省烟草行业实现税利 621 亿元,增幅 5.14%,相当于全省地方一般公共预算收入的 11.2%,烟草工、商企业纳税分别位居全省企业纳税第一和第三,烟农户均总收入 14.4 万元。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:杨桁					财务负责人:杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000022T000007243941—四川农业博览会									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
			预计 2023 年 3-5 月在成都举办，主要宣传推介各地特色农产品，通过活动，组织采购商大约等于 20 家，人数 500 人次，现场签订购销合同或意向性协议 5 亿元以上					2023 年 6 月 9 日，在眉山市东坡区太和镇永丰村举行“天府粮仓”四川农业省级公用品牌发布会。活动组织采购商 22 家，人员 450 人次，现场签订购销意向性协议 4 亿元。				
	2.项目实施内容及过程概述		为贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，我厅于 6 月 9 日，在眉山市东坡区太和镇永丰村举行“天府粮仓”省级公用品牌发布推介活动，省委常委、组织部部长、省委农村工作领导小组副组长于立军出席发布仪式并讲话。活动首次发布“天府粮仓”省级公用品牌形象标识，展示推介“天府粮仓”精品品牌，会上宣布入选“天府粮仓”精品（培育）品牌名单，并为 10 个精品品牌代表进行了授牌。									
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	41.72	41.72	41.72	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	41.72	41.72	41.72	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	组织采购商数量	≥	20	家	22	20	20			
			参加活动人数	≥	500	人次	500	20	20			
		时效指标	活动举办时限	定性	2023	年	2023 年	20	20			
	效益指标	经济效益指标	现场签订购销合同或意向性协议金额	≥	5	亿元	5.3	20	20			
满意度指标	满意度指标	随机抽查参加活动人员满意度	≥	90	%	100%	10	10				
合 计								100	100			
评价结论	首次亮出四川农产品集体名片，展示推介“天府粮仓”精品品牌，扎实开展“天府粮仓”农业品牌建设，持续擦亮农业大省金字招牌，提升了品牌知名度和影响力，助力“天府粮仓”和农业强省建设，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”作出四川贡献。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李幼平					财务负责人：杨春国							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007540704—省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（川茶）										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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				
			通过四川茶博会、中国茶博会等大型茶事活动中设立“天府龙芽”专区；举办省内外专场推介会；在央视等主流媒体，朋友圈、今日头条等新媒体投放广告，在机场、高铁、地铁、公交站台等区域投放平面广告；举办茶文化体验活动等，全方位宣传“天府龙芽”省级大区域品牌，提升精制川茶产业竞争力。					在四川茶博会、中国茶博会等大型茶事活动中设立“天府龙芽”专区；在央视等主流媒体，朋友圈、今日头条等新媒体投放广告，在机场、高铁、地铁、公交站台等区域投放平面广告；举办了“天府龙芽”进茶馆等茶文化体验活动，全方位宣传“天府龙芽”省级大区域品牌，提升川茶产业竞争力。				
	2.项目实施内容及过程概述		在央视 CCTV-13《新闻 1+1》投放川茶大区域品牌“天府龙芽”广告；参加第十二届、第十三届四川茶博会，第四个、第五个国际茶日活动，第六届中国茶博会等国内重大茶事活动；在微信朋友圈、今日头条 APP 开展新媒体宣传；在天府机场、成都东站、成都地铁、公交站台、主要交通大通道投放品牌广告；在四川日报、中国茶叶等报纸杂志媒体开展品牌宣传；举行北京精制川茶推广；通过地标产品及企业进茶馆进行落地宣传；举办用标企业培训；开展年度整合传播策划等内容，全方位宣传“天府龙芽”省级大区域品牌。									
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		0.00	4,000.00	4,000.00	92.80%	10	9				
	其中：财政资金		0.00	4,000.00	4,000.00	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	参加北京“精致川茶”展示推广		=	100	%	90	3.4	2.4	北京地铁广告档期冲突	
			印发报纸及杂志广告进行宣传		=	100	%	100	2	2		
			投放央视广告刊播		=	127	期	127	16.6	16.6		
			省内机场港口、高铁车站、地铁广告、城市公交广告、城市景区景点、主要交通大通道广告投放		=	100	%	100	25	25		
			参加国内重大茶事展会活动		=	100	%	100	13	12	哈尔滨绿博会 9 月份举行	
	效益指标	经济效益指标	“天府龙芽”地标产品销售额增加		≥	5	%	5	10	10		
		可持续影响指标	“天府龙芽”品牌知名度和影响力		定性	大幅提升	其他		10	10		
	满意度指标	满意度指标	参与“天府龙芽”品牌活动宣传的茶区政府、茶企以及奖补茶企满意度		≥	90	%	90	10	10		
	合 计									100	97	

评价结论	通过近年来的大力宣传推广，不断追求“做优品质、做响品牌、做强产业”的品牌打造理念，开创了领导认可、行业认同、市场认知的良好局面，品牌成功进入了全国茶品牌第一方阵。2021年“天府龙芽”写入党中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，品牌打造工作取得重大突破。参与中国茶叶区域公用品牌价值评估，“天府龙芽”2022年品牌价值为37.28亿元，2023年品牌价值为43.21亿元，2024年品牌价值为46.29亿元。持续推动品牌打造，增强了川茶品牌和川茶产业国内外市场竞争力，推动了川茶产业持续稳定发展。
存在问题	“天府龙芽”品牌推广得到了省委省政府和农业农村厅、财政厅等相关部门的大力支持，取得了可喜成绩，但与知名度较高的“西湖龙井”“安溪铁观音”“普洱”等相比，在品牌知名度、市场权威性、品牌文化向心力、品牌影响力等方面还有不小差距，地标企业标识使用不规范的问题时有发生，地标品牌使用、退出等机制不健全，带动产业提升的作用还不够充分等。
改进措施	下一步，我们将认真贯彻落实习近平总书记对发展茶产业、壮大茶品牌、传承茶文化系列重要指示批示精神，紧紧围绕省委省政府对川茶产业高质量发展决策布局，在农业农村厅领导下，扎实做好以下几方面工作： 一是在品牌建设上下功夫。品牌打造是一项长期性、系统性工程，需要长期坚持，持续推进，以《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为契机，聚合优势，协同创新，稳步前行，坚定不移推进“天府龙芽”公用品牌建设，不断增强“天府龙芽”公用品牌凝聚力，提高川茶产品附加值，提升川茶产业竞争力，推动川茶产业提升发展。 二是在品牌宣传上下功夫。紧紧围绕全省现代农业产业体系构建、茶产业强省发展目标，持续推进品牌宣传，着力提高品牌知名度、提升市场权威性、扩大品牌影响力、讲好品牌故事，整合优势资源，探索建设路径，切实开展多层次推介和多维度传播，不断擦亮“天府龙芽”川茶大区域品牌，全面提升品牌知名度和美誉度，把“天府龙芽”品牌打造成家喻户晓、全国知名品牌。 三是在品牌监管上下功夫。进一步完善“天府龙芽”标准化体系，全面彰显“天府龙芽”以芽为贵的产品独特性。进一步完善“天府龙芽”地理标志使用规则，加强对地标品牌使用的监督管理，建立定期评价监测机制和动态调整机制，卡住入口，规范流程，实时监控，敞开出口，从制度上解决不规范使用的问题。进一步加大指导和规范力度，督促加盟茶企重视公共品牌资源，珍惜公共品牌荣誉，确保“天府龙芽”品牌产品质量和消费品质。
项目负责人：江柠杉 财务负责人：杨春国	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000023T000007689283—退休干部活动中心维修改造									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
			完成退休干部活动中心 1-4 层的维修改造，消除安全隐患					完成 1-4 层的维修改造，消除了安全隐患				
	2.项目实施内容及过程概述		开工时间 2022 年 12 月 12 日，竣工验收日期 2023 年 3 月 27 日。通过四川国际招标有限责任公司代理，施工单位为四川玖弘建设工程有限公司。项目主要内容为对退休干部活动中心 1-4 楼进行维修改造，包括门窗更换、楼梯过道贴砖，外墙新做外墙漆等。									
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	26.04	26.04	19.59	75.22%	10	8	1、跨年度实施项目 2、施工单位投标报价下浮较多				
	其中：财政资金	26.04	26.04	19.59	75.22%	/	/					
	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	更换窗户		≥	50	平方米	71.42	10	10		
			更换门		≥	35	平方米	35.2	10	10		
		质量指标	工程质量		定性	优	定性	优	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	办公环境改善		≥	3	年	3	20	20		
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	32	万元	25.53	20	20		
合 计									100	98		
评价结论	退休干部活动中心维修改造项目绩效自评总分为 98 分，通过项目的实施，完成了活动中心外墙、玻璃窗等维修改造，消除了安全隐患，进一步保障机关办公正常运转。											
存在问题	项目的主要问题是因春节等原因导致项目实施时间比合同期延长。											
改进措施	在今后的工程项目实施中，将进一步做好前期准备工作，尽快完成项目施工单位采购，加强进度管理措施，加快施工实施。											
项目负责人：许婷婷						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007689292—综合大楼维修改造									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		完成综合楼 1-14 层的窗户更换，对局部破损乳胶漆进行修补，消除安全隐患，优化办公环境。					完成 1-14 层的窗户、防火门、乳胶漆等内容的维修改造				
	2.项目实施内容及过程概述	开工时间 2022 年 12 月 15 日，竣工验收日期 2023 年 3 月 27 日。通过四川国际招标有限责任公司代理，中标单位为四川威诚园林工程有限公司。项目主要内容为拆除综合大楼老旧玻璃窗及窗套，安装新的铝合金玻璃窗、窗套及安全防火门，对乳胶漆进行修补等。									
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	77.94	77.94	64.49	82.74%	10	8	1、跨年度实施项目 2、施工单位投标报价下浮较多			
	其中：财政资金	77.94	77.94	64.49	82.74%	/	/				
	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	更换门窗		≥	750	平方米	830	10	10	
		质量指标	工程质量		定性	优	定性	优	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	办公环境改善		≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	96	万元	76.65	20	20	
合 计									100	98	
评价结论	综合大楼维修改造项目绩效自评总分为 98 分，通过项目的实施，完成了综合楼玻璃窗防火门等维修改造，进一步保障机关办公正常运转。										
存在问题	项目的主要问题是因春节等原因导致项目实施时间比合同期延长。										
改进措施	在今后的工程项目实施中，将进一步做好前期准备工作，尽快完成项目施工单位采购，加强进度管理措施，加快施工实施。										
项目负责人：许婷婷						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007695915—省级安全生产目标考核奖励专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		完成安全生产急需的信息化设施设备配置，提高安全生产监管水平。					该专项资金采购了一批农业安全生产急需的智能办公本，分发给部分厅安委会成员单位作为会议、处理文件、出差使用，有效提升了安全生产监管水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.购买科大讯飞智能办公本（配耳机）8 台套，单价 5549 元，共计 44392 元；2.购买科密碎纸机 1 台，共计 950 元；3.印制安全生产宣传教育资料费用，共计 4582.8 元。									
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	0.00	5.00	4.99	99.85%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.99	99.85%	/	/				
	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	采购设备实施		≥	8	台/套	8	60	60	
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故发生率		定性	下降		下降	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意		≥	98	%	100	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	自评总分 100。该专项资金采购了一批农业安全生产工作中需用到的智能办公本、碎纸机等办公用品，分发给部分厅安委会成员单位，用于安全生产会议记录、重要文件处理和安全检查移动办公，切实提高了各单位会议记录、出差移动办公的便利性、高效性，保障了安全生产重要文件的保密性。（200 字以内）										
存在问题	因经费有限，此次购买的信息化设施设备未能全覆盖配备厅安委会各成员单位。										
改进措施	在后续安全生产资金中陆续保障厅安委会成员单位全覆盖配备必要的信息化设施设备。										
项目负责人：彭兰						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008800356—农业农村厅更换电梯项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		更换 2 号楼两部电梯					完成了 2 号楼两部电梯的更换工作				
	2.项目实施内容及过程概述	开工时间为 2023 年 7 月 4 日，竣工时间为 2023 年 11 月 15 日。通过省政府采购中心代理，中标单位为成都万华机电设备有限公司。项目主要内容为完成 2 部旧梯拆除，进行井道整改，安装新电梯并完成外立面装饰的恢复。									
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	采购限价 79 万元，中标价 61.8 万元；政采中标供应商报价下浮 17.2 万元。			
	总额	86.73	86.73	69.50	80.13%	10	8				
	其中：财政资金	86.73	86.73	69.50	80.13%	/	/				
	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	更换电梯数量		=	2	台	2	20	20	
			装饰工程		≥	200	平方米	242.98	5	5	
		质量指标	2 号楼电梯更换项目绩效自评总分为 98 分，通过项目实施，完成了 2 号楼旧梯拆除与新梯安装等工作，进一步保障了机关办公正常运转。		定性	优	定性	优	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施与办公交叉进行，项目现场管理存在提升空间		定性	优	定性	优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	加强项目现场管理，提升项目执行效率。		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制数据		≤	86.73	万元	69.5	20	20	
合 计									100	98	
评价结论											
存在问题											
改进措施											
项目负责人：许婷婷					财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008800681—农田建设外资项目管理办公室 2023 年管理费									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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						
			建设和完善农业基础设施，提高农场和合作社发展能力，以治理水土流失和农业面源污染为主线，兼顾农业基础设施建设和现代农业发展		2023 年项目管理费绩效基本完成。拍摄外债项目宣传视频 1 次（完成了《携手亚行 共建绿廊》阶段性的宣传片的拍摄任务）；外债项目调研 5 次 1、开展审计回头看调研；2、亚行项目中期绩效评价现场调研；3、开展对 7 个县区的绩效评价工作；4、接受省财政投资评审中心对亚行项目开展绩效评价工作；5、对亚行 7 个项目县进度进行调研；在新闻媒体上报道 7 次 1、全省农田建设外债项目领导小组会议暨项目建设工作会议；2、陪同国际农发基金亚太局局长赴广安调研；3、四川省优势特色产业发展示范项目获 2023 年国际农业发展基金中国项目年会知识产品评比二等奖；4、在农业农村厅门户网站上宣传报道 3 次（亚行项目业务培训会在成都召开、亚行北京代表处和国家项目办在我省亚行项目区现场调研、亚行项目审计发现问题整改结果的公告）；每月对项目调度 1 次，共 12 次（每月对项目执行情况进行调研）；项目验收合格率 90%（对叙州区、宣汉县、仪陇县 2020 年和 2021 年度基础设施建设进行省级验收，亚行项目 2019 年度省级验收）；提高项目县管理人员业务水平（赴宁夏考察学习、赴新疆交流培训、项目财务和管理人员的业务培训）。						
	2.项目实施内容及过程概述		农发项目实施内容：公共基础设施和气候智慧型生产基地建设、价值链建设、项目管理。亚行项目实施内容：现代农业体系、面源污染、机构能力建设。项目执行按照《项目财务管理手册》《贷款协定》《国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理办法》《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》等财务管理制度。严格按照可研批复，结合项目总体实施进度，进行项目资金分配。								
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		117.00	117.00	108.79	92.98%	10	9.3			
	其中：财政资金		117.00	117.00	108.79	92.98%	/	/			
	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	拍摄外债项目宣传视频数量		≥	1	次	1	10	10	
			外债项目调研次数		≥	2	次	5	10	10	
			媒体报道次数		≥	3	次	7	10	10	
			每年对项目调度次数		≥	10	次	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高项目县管理人员业务水平		≥	80	%	90	40	40	
合 计									100	99.3	
评价结论	四川省农田建设外债项目管理办公室（简称省项目办）2023 年绩效指标均已完成，综合评分 99.3 分。省项目办在省农田建设外债项目领导小组的统一领导下，紧紧围绕年度建设目标任务，抢工期，赶进度，保质量，强管理，深入推进项目实施，争取完成各项工作任务。										
存在问题	资金在申报过程中核算不精准，从而使项目资金结余										
改进措施	根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“统筹兼顾、厉行节约、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制预算，预算编制前，结合业务工作实际情况，研究确定保障重点项目；认真分析财务收支情况以及预算执行情况，在此基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准。做好预算编制前的准备。预算编制中，在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，避免工作疏漏。										
项目负责人：梁繁						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008802483—2022 年全社会组织党组织党建工作经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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			
			社会组织党组织党建工作，开展活动，教育培训，订购党员教育的报刊等。					已拨付 0.3 万元的年度党建工作经费、拨付 0.5 万元新建党组织一次性补助经费。			
	2.项目实施内容及过程概述		对接省直机关工委、厅计财处，按照有关要求拨付。								
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	13.80	13.80	12.70	92.03%	10	9.203				
	其中：财政资金	13.80	13.80	12.70	92.03%	/	/				
	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	完成年度党建工作经费拨付个数	=	21	家	19	30	27.14	有 2 家社会组织党支部面临撤销。	
			完成新建党组织补助经费拨付个数	=	15	家	14	20	18.67	有 1 家社会组织党支部面临撤销。	
	效益指标	社会效益指标	便于管理社会组织、提高党员素质	≥	21	家	19	30	27.14	有 2 家社会组织党支部面临撤销。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查党员满意度	≥	90	%	100	5	5		
		满意度指标	随机抽查社会组织联合党委开展党建指导工作满意度	≥	90	%	100	5	5		
合 计								100	82.95		
评价结论	党建活动经费对涉及的社会组织开展党建活动起到了很好的支持作用，使社会组织党建工作制度化、规范化建设得到了进一步提升。										
存在问题	无										
改进措施	加大党建活动经费的监管力度。										
项目负责人：胡婷					财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008825904—继续实施—四川省农业农村厅史馆建设项目										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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		为铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。根据厅党组安排，决定筹建农业农村厅史馆。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述		2021 年 12 月，该项目经省财政投资评审中心对该项目进行绩效评估，预算控制价为 486.05 万元，纳入厅机关 2022 年度年初预算项目。主要建设内容包括：史馆室内部装饰，地面顶面装饰，隔墙拆除感应门，博物馆专用灯光，多媒体设备，软件编程视频制作，设施设备采购，相关资料和展品的收集及整理等。2022 年 10 月 31 日厅办公室派一人现场评比、机关纪委派一人现场监督，最终确定四川弘宁建设工程有限公司为中标单位进行施工。2023 年 7 月 5 日邀请相关专家和相关处（室）对该项目进行验收，验收提供。									
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		31.32	31.32	22.55	71.99%	10	7.2	该项目进行设施采购时按照展成面积实际情况购买除湿器、空气净化器，未使用完预算金额。			
	其中：财政资金		31.32	31.32	22.55	71.99%	/	/				
	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	原畜牧楼 2 楼建设为厅史馆		≥	547	平方米	547	20	20		
		质量指标	达成合同约定质量比		≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	完成时间 2022-7-1		定性	3		2023	10	10		
	效益指标	经济效益指标	激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。		定性	1		1	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥	95	%	95	20	20		
合 计									100			
评价结论	该项目自评得分 97.20，建设完成后更有利于四川省三农工作者铭记历史、传承历史，更能激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：潘莎						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008825913—继续实施—省烟草发展专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		通过省烟草发展专项资金项目实施，不断提升川烟品牌的影响力和市场占有率，提升现代烟草农业发展水平，提升雪茄烟叶品质，增加烟农收入，净化烟草专卖市场，调动市县 governments、卷烟零售户销售川烟积极性，实现税利增长。					对照年度目标，相关目标任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金为 2023 年省烟草发展专项结转资金，用于继续实施 2022 走进四川中烟品牌文化宣传推广和 2022 年度川烟品鉴会宣传两个项目，项目由四川中烟工业公司负责组织实施，在 2023 年内实施完成，按程序完成支付，预算执行率 99.74%。									
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	620.23	620.23	618.61	99.74%	10	9.9				
	其中：财政资金	620.23	620.23	618.61	99.74%	/	/				
	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	奖励川烟培育明星客户数		=	6000	名	6000	2	2	
			开展川烟品鉴会场次		=	6	场次	6	5	5	
			参加四川中烟品牌文化宣传推广活动人次		=	2280	人	2280	2	2	
			川烟重点品牌互联网营销数据		≥	20	%	20	2	2	
			采购长城雪茄体验馆建设设备数量		=	50	个(套)	50	5	5	
			奖励侦办涉烟大要案专案组金额		=	500	万元	500	2	2	
			新建雪茄凉棚数量		=	500	座	500	2	2	
		质量指标	川烟全国市场覆盖率		=	100	%	100	5	5	
			川烟促销成本		定性	优良中差低		优	5	5	
			雪茄烟草生产水平		定性	优良中差低		优	5	5	
			客户经营水平		定性	优良中差低		优	5	5	
			涉烟大要案办结率		=	100	%	100	5	5	
			川烟省内市场占有率		定性	优良中差低		优	5	5	
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
	效益指标	经济效益指标	川烟税收贡献		定性	优良中差低		优	10	10	

		社会效益指标	烟草市场环境、带动就业	定性	优良中差低		优	10	10	
		可持续发展指标	川烟品牌成长性	定性	优良中差低		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农及卷烟零售户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合 计								100	99.9	
评价结论	通过自评，2023 年度继续实施一省烟草发展专项资金项目绩效自评总分为 99.9 分。通过项目实施，提升了川烟品牌的影响力和市场占有率，有力推动了四川烟草高质量发展。2023 年，全省烟草行业实现税利 621 亿元，增幅 5.14%，相当于全省地方一般公共预算收入的 11.2%，烟草工、商企业纳税分别位居全省企业纳税第一和第三。									
存在问题	未及时在系统中更改项目年度目标，造成系统默认 2023 年度继续实施一省烟草发展专项资金项目年度目标为 2022 年省烟草发展专项资金项目年度目标。									
改进措施	及时在系统中更改填报结转资金项目年度目标。									
项目负责人：杨桁					财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009458818—配电房维修改造项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		完成配电房的维修改造，消除安全隐患，保障电力供应					完成厅机关大院内 1 号配电房维修改造，更换高低压配电柜等，消除安全隐患，保障大院电力供应。				
	2.项目实施内容及过程概述	开工时间为 2023 年 11 月 30 日，竣工时间为 2024 年 2 月 4 日。通过四川国际招标有限责任公司代理，中标单位为四川中创合能电气工程有限公司和四川兴中泰建筑工程有限公司组成的联合体。项目主要内容为更换带继电保护的新式高压柜、更换多功能低压柜、更换高压进线与出线电缆、改造铺设电缆沟等。									
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	0.00	150.00	40.21	26.80%	10	2	1、该项目为跨年实施项目，实际于 2024 年完成竣工验收；2. 预算资金为 2023 年年中追加的非政采资金。			
	其中：财政资金	0.00	150.00	40.21	26.80%	/	/				
	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	质量指标	按进度施工		定性	优良中差	定性	优	20	20	
			办公业务用房质量安全—达到国家要求标准		定性	优良中差	定性	优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障办公业务进展		定性	优良中差	定性	优	20	20	
	满意度指标	经济成本指标	成本控制		≤	150	万元	120.35	20	20	
合 计									100	92	
评价结论	配电房维修改造项目绩效自评总分为 92 分，通过项目的实施，进一步消除机关大院安全隐患，保障了电力供应，符合项目立项预期。										
存在问题	因追加和调整资金以及项目性质等原因，导致 2023 年预算执行率偏低。										
改进措施	针对项目实际情况，加强项目管理，提升预算执行率。（200 字以内）										
项目负责人：许婷婷						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009494315-2023 四川省省直机关公务用车大修专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		完成 2023 年公务用车大修和维修保养。					该大修项目资金下达及时、项目采购程序规范。厅办及时掌握项目实施进度、加强项目管理。资金拨付程序严格执行农业农村厅财务相关规定，通过厅办公室主任会审议、分管厅领导审核。3 台车辆经大修后车况良好。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《关于报送 2023 年度公务用车配置更新和大修申请的通知》（川机管函〔2023〕13 号）要求，农业农村厅开展了公务用车大修专项立项启动工作。按照 2 年内未大修、发动机、底盘或者车身经技术鉴定存在较为严重的故障，单车维修经费预计 2 万元以上的标准，厅机关车队及厅属参公事业单位对本单位在编在用公务用车开展车辆状况自查。厅办公室收集汇总自查情况及大修资金需求后组织厅机关车队技术安全评价小组进行了复核，形成 2023 年度公务用车大修申请意见（含资金需求），申请意见经厅办公室主任办公会审议、分管厅领导同意后形成 2023 年度公务用车大修申请计划报送省机关事务管理局。按照财政厅《财政厅关于下达 2023 年度省直机关公务用车大修专项资金的通知》（川财资〔2023〕51 号），厅机关公务用车 2023 年大修计划确定为车辆 3 台、经费 14 万元（川 A0173A、川 A2722U、川 A1619W）。经费下达后由厅办公室报分管厅领导同意按照计划使用经费，用以大修车辆。定点大修维修机构为成都市金河汽车维修有限公司、成都军达汽车维修有限公司，两家机构为我厅机关 2023 年度维修定点，符合省机关事务管理局相关规定。									
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	0.00	14.00	14.00	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00	100.00%	10	10				
	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	公务用车数量		=	3	台	3	55	55	
	效益指标	可持续影响指标	维修情况		定性	优良中低差		优	35	35	
合 计									100	100	
评价结论	2023 年公务用车大修专项细分到农业农村厅资金量虽然不大，但撬动作用明显，有力地推动厅机关及厅属参公单位车辆保养维护高质量发展，经济效益高。我厅 2023 年度公务用车大修专项绩效自评整体结果良好，项目支出保障了重点难点问题化解，保证了部门正常运转。项目立项较为准确、目标科学合理、管理制度完善、执行进度时效性强，较好地完成了全年目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邹力					财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009665539—质量与安全监管标准化专项										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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		
			完成天府肉鹅、蒙顶山茶 第3部分：黄茶、蒙顶山茶 第4部分：红茶、蒙顶山茶 第5部分：花茶、四川水稻机械化育秧技术规程、马铃薯全程机械化生产作业技术规范、水稻品种适配机械化生产的筛选技术规程、优质稻保优提质栽培技术规程、早熟桃生产技术规程、茎瘤芥生产技术规程、加工专用红辣椒生产技术规程、茶桑生产技术规程、规模猪场伪狂犬病净化技术规范、规模猪场非洲猪瘟风险评估技术规范、蛋用鹌鹑养殖技术规范、饲用燕麦和箭筈豌豆混播技术规程、高寒湿润区饲用燕麦加工调制技术、高原地区青贮玉米种植栽培技术规程、猪A型塞内卡病毒分离鉴定标准、猪蓝塔病毒分离与鉴定技术规范、青稞全程机械化生产技术规程、四川省油菜全程机械化分段收获生产技术规程、优质弱筋小麦生产技术规程、川西高原苹果生产技术规程、枇杷生产技术规程、西瓜设施生产技术规程、大白菜生产技术规程、四川省现代农业园区数字农业建设技术规范、后各种兔饲养管理规程、农区畜禽养殖负荷风险评估技术规范、甘薯发酵加工技术规范、鲟鱼类志贺邻单胞菌诊断技术规程、精制川茶 扁形绿茶加工工艺技术规范、精制川茶 卷曲形绿茶加工工艺技术规范、精制川茶 毛峰茶加工工艺技术规范、草莓种苗繁育技术规程、稻田大地景观定植栽培技术规程、罗氏沼虾池塘养殖技术规范 食用虾、池塘循环水鱼类养殖技术规范、泥鳅轮养技术规范、稻渔综合种养药物安全使用规范、大口黑鲈诺卡氏菌病诊断和防治技术规程、精制川茶 川红工夫红茶加工工艺技术规范 43个行业及地方标准建设。							在规定时间内完成标准编制，并发布实施		
	2.项目实施内容及过程概述		编制单位针对项目标准内容，开展规范化标准制定，通过前期调研、编制、初审、终审，最终发布实施。在相关地市州进行了标准推广，取得较好效果。									
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		0.00	196.00	196.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		0.00	196.00	196.00	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	完成农业地方标准建设数量		=	39	个	39	20	20		
			完成行业标准建设数量		=	4	个	4	20	20		
		时效指标	项目完成时限		定性	2023 年底	年	完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升农业标准化程度		定性	较大提升		农业标准化程度较大提升	30	30		
合 计									100	100		
评价结论	项目标准已制定并发布实施。推广实施效果良好，较好地提升了我省农业标准化水平。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：李幼平						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009814841-2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（高标准农田建设债券付息付费）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		完成 2023 年度高标准农田建设项目省政府一般债券付息工作					完成 2023 年度高标准农田建设项目省政府一般债券付息 1470.0735 万元				
	2.项目实施内容及过程概述	按计划两次足额按时上缴本息资金及付息/兑付服务费至四川省财政厅在国家金库四川省分库开户的地方债本息资金归集账户。									
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	0.00	1,470.10	1,470.07	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	1,470.10	1,470.07	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	完成一般债券付息比例		=	100	%	100	10	10	
		质量指标	付息资金规范使用率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	付息工作完成时限		定性	2023 年度	年	2023 年度	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产生滞纳金		=	0	元	0	40	40	
	满意度指标	满意度指标	债权方对付息工作满意度		≥	90	%	90	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	按计划足额按时上缴，任务完成率 100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王晓勇					财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009850493-“天府粮仓”先进个人表彰									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		四川省建设更高水平天府粮仓表彰先进个人200名，对表彰人员按0.5万元每人发放奖励资金。此表彰项目能有效调动广大“三农”干部群众干事创业激情、激发各地、各级和各界发展粮食、生猪等产业积极性和创造性，为保障重要农产品有效供给提供了有力支撑。					按照《四川省贯彻〈国家功勋荣誉表彰条例〉实施办法》（川委发〔2019〕13号）有关规定，严格遵循“两审三公示”制度，经组织申报、初审评议、复审公示等评选程序，8月18日我厅与人社厅联合印发了《关于表彰四川省建设更高水平“天府粮仓”先进集体、先进个人的决定》（川农发〔2023〕28号），明确了先进个人199名，每人5000元奖励金，共计99.5万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年3月17日，报送财政厅《关于四川省建设更高水平“天府粮仓”先进集体和先进个人表彰资金情况的函》，说明了对拟表彰先进个人200名发放一次性奖励金0.5万元，资金总额100万元的情况。2023年8月18日，财政厅、农业农村厅印发《关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89号），明确专项经费100万元用于开展四川省建设更高水平“天府粮仓”先进个人表彰奖励资金，并列入2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金。按照《四川省贯彻〈国家功勋荣誉表彰条例〉实施办法》（川委发〔2019〕13号）有关规定，严格遵循“两审三公示”制度，经组织申报、初审评议、复审公示等评选程序，8月18日我厅与人社厅联合印发了《关于表彰四川省建设更高水平“天府粮仓”先进集体、先进个人的决定》（川农发〔2023〕28号），明确了表彰先进集体97个，先进个人199名。按照表彰奖励有关规定，2023年度四川省建设更高水平“天府粮仓”先进个人199名，每人5000元奖励金，共计99.5万元，8月19日与人社厅联合发文《关于表彰四川省建设更高水平“天府粮仓”先进集体、先进个人的决定》（川农发〔2023〕28号），于8月31日通过党组会审议。									
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	0.00	100.00	99.50	99.50%	10	9.95	根据复审及公示结果，本次表彰给予199名先进个人获得一次性资金奖励，总实际投入99.5万元。改进措施为：优化表彰方案，提前安排部署工作，确保各市州保质保量完成工作。			
	其中：财政资金	0.00	100.00	99.50	99.50%	/	/				
	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	奖励人数		≤	200	人	199	20	19.9	由于个别市州申报人员不符合条件，由于时间限制，不能安排替补人员，造成奖励资金未能拨付。
			发放标准		=	0.5	万元	0.5	15	15	
			县级干部占比		≤	20	%	≤20%	15	15	
		时效指标	项目完成时限		<	1	年	5个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农户种粮积极性		定性	高中低	高	高	30	30	
合 计									100	99.85	
评价结论	本次表彰给予199名先进个人获得一次性资金奖励，总实际投入99.5万元。项目完成效果较好。										
存在问题	个别市州申报人员不符合条件，又受时间限制，不能安排替补人员，造成奖励资金未能全部拨付。										
改进措施	优化表彰方案，提前安排部署工作，确保各市州保质保量完成工作。										
项目负责人：司开元						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009873077—第九届四川农业博览会									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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		
		四川农业博览会是经党中央、国务院批准，由四川省人民政府主办的三大展会之一，第九届四川农业博览会将于 2023 年 10 月 27 日—30 日在成都举办，按照“1 馆 1 园 N 活动”模式设置中国西部国际博览城展区 14 万平方米、中国天府农业博览园展区 6 万平方米并举办开幕式暨农业合作发展大会、论坛活动、产销对接、品牌宣传、展示展销等系列活动，并设置线上云端展。利用展会平台，突出农产品贸易，做好“土特产”文章，积极促消费、促投资、促贸易、促发展，高水平推动农业对外开放、产业融合发展、多措并举助力打造更高水平的“天府粮仓”，聚焦在推动乡村上全面发力，把农业大省这块金字招牌擦得更亮，为建设农业强省赋能增效。							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述	由省政府主办的第九届四川农业博览会于 10 月 27 日至 30 日在成都举办。按照“1 馆 1 园 N 活动”模式设置展览展示内容。“1 馆”指西博城展区，规划展览面积 14 万平方米，以展示展销为主，突出农产品产销对接和“天府粮仓”农业品牌推介；“1 园”指农博园展区，规划展览面积 6 万平方米，突出田园场景和智慧农业展示；“N 活动”指在西博城展区和农博园展区分别举办开幕式、天府农博嘉年华、重大会议和产销对接系列活动。同时，设置“农博云端展”，举办线上产销对接、品牌宣传系列活动，打造全时段多功能线上平台。农博会以“建天府粮仓，促乡村振兴”为主题，以“展示成果、塑造品牌、拓展市场、促进消费”为目标，吸引了全国 31 个省（市、区）、全球 20 个国家（地区）参展参会，参展企业 3800 余家、产品 15200 余种，采购商 8000 余家，到场观众 21.5 万人次。									
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	0.00	749.90	741.75	98.91%	10	9.9				
	其中：财政资金	0.00	749.90	741.75	98.91%	/	/				
	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	参展参会人数		≥	10	万人次	21.5	30	30	
			参展商数量		≥	2000	家	3800	30	30	
	效益指标	经济效益指标	农业项目投资和贸易金额		≥	100	亿元	908.01	10	10	
			农业投资和贸易项目		≥	100	个	417	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	参展商、参会人员满意度		≥	98	%	98	10	10	
合 计									100	99.9	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） 本届农博会吸引了全国 31 个省（市、区）、全球 20 个国家（地区）参展参会，参展企业 3800 余家，参展产品 15200 余种，采购商突破 8000 家，到场观众 21.5 万人次。其多项效益指标再创新高，向全国乃至世界展示了四川农业农村发展成就、“天府粮仓”品牌建设成效和农业对外开放合作潜力。取得了战略合作与投资贸易成绩亮眼、“天府粮仓”品牌深入人心、“川字号”农产品市场越拓越宽、农业产业全链条升级加力加快的展会成效。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内） 展会在市场化、专业化、国际化水平及采购商邀请方面还需要进一步提升，力争邀请更多的龙头企业、专业客商参会，吸引更多的社会力量参与农博会，做到展示与合作并行，品质与实效并重、线上与线下融合、展会实效突出的盛会，达到企业热情参与，消费者积极参加，市场有效传播的效果。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） 一是更加注重产销对接。广泛邀请境外政府组团和客商参展，广泛听取参展客商意见建议，进一步创新办展方式，助力四川农业企业产品拓展销售渠道，把更多农产品卖出去。 二是更加注重交流合作。积极参与“一带一路”，推动“天府粮仓”精品全国推介覆盖所有大城市，加强与境内外资源的联结互通，推动更多优势资源汇聚农博会，以高质量展会赋能农业全产业链发展。 三是更加注重宣传推介。全力打造“天府粮仓”公用品牌，持续加大宣传投入，充分发挥主流媒体和新兴媒体作用，合理利用抖音、微博、微信等平台，全面提升农博会的民众和社会关注度。										
项目负责人：蔡军军						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009875998—四川大食物观践行示范省打造行动									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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				
		举办大型融合传播活动 2 场（《天府粮仓》纪录片 5 集、《2024 网络春晚》1 场），制作播出特别节目 4 大类共 16 期，推出数字化新媒体产品 5 期，开展新媒体直播活动 5 场，总体达到宣传四川践行大食物观和“川字号”优质特色农产品的目标					尚未完成				
	2.项目实施内容及过程概述	各项工作筹备中，已形成详细项目规划书和执行方案									
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	0.00	1,290.00	0.00	0.00%	10	0	未达到合同约定的付款条件，暂不能支付项目资金			
	其中：财政资金	0.00	1,290.00	0.00	0.00%	/	/				
	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	举办大型融合传播活动场数		=	2	场	0	15	0	节目拍摄制作需根据农作物及畜牧生长周期来确定，多数节目的拍摄制作需要在下半年进行
			播出精品节目数		=	16	期	0	15	0	
		时效指标	完成项目时间		定性	2024 年 10 月	年	0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	宣传四川践行大食物观成效		定性	良好		0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员及节目收看人员满意度		≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制数		≤	1290	万元	0	15	0	
合 计									100		
评价结论	项目尚未完成。										
存在问题	项目进展相对滞后，主要是因为节目拍摄制作集中在下半年										
改进措施	积极与央视农业农村节目中心沟通，加快项目执行进度										
项目负责人：熊素华、戴杰帆						财务负责人：杨春国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010344763—春季生产大型专题报告										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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				
			在全国春季农业生产工作会议召开之际，聚焦四川贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，打造新时代更高水平的“天府粮仓”谋划、做法、成效，推出五个整版宣传					2023 年 3 月 22 日，在全国春季农业生产工作会议召开前，在四川日报完成五个整版宣传，重点突出高标准农田建设、五良融合、现代农业园区建设、践行示范大食物观和品牌塑造，起到了良好的宣传效果。				
	2.项目实施内容及过程概述		聚焦建设高标准农田、提高粮食产能、建设现代农业园区和示范践行大食物观等重点，共计推出五个整版宣传。									
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		0.00	53.76	53.76	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		0.00	53.76	53.76	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	整版数量		≥	五	版		20	20		
		质量指标	字数		≥	20000	字		20	20		
		时效指标	完成时间		=	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	与会代表阅知量		≤	300	人数		30	30		
合 计									100	100		
评价结论	本项目预算执行完成情况良好，按时完成合同约定并支付项目资金，得分 10 分；绩效指标设置要素完整，项目实际完成目标内容和计划内容，得分 90 分，总分 100 分。专版刊发后，省政府办公厅对接国务院办公厅，将专版报纸摆进全国春季农业生产工作会议代表房间，所宣传的内容获得国务院、省委和省政府领导高度肯定。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李季航						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010472663—四川省加快建设农业强省规划										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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				
			为全面贯彻《加快建设农业强国规划》，认真落实 2023 年省委农村工作会议精神，持续擦亮农业大省金字招牌，加快推进农业大省向农业强省跨越，与全国同步基本实现农业现代化，编制完成《四川省加快建设农业强省规划》并报批。					已完成《四川省加快建设农业强省规划（2023—2035 年）》（初稿）编制工作，待农业强国规划出台后做好衔接工作，并按程序报送省委省政府。				
	2.项目实施内容及过程概述		1.成立规划编制专班，深入学习习近平总书记关于建设农业强国重要讲话精神和王晓晖书记在 2023 年省委农村工作会议上关于建设农业强省的讲话精神，在调查研究基础上，形成《规划》编制提纲。2.邀请省直有关单位、科研院所有关专家召开专题研讨会，充分开展专家论证咨询，形成《四川省加快建设农业强省规划基本思路》。3.组织规划编制专班人员到山东省和江苏省开展实地考察，吸收借鉴先进经验和优秀做法，征求省直单位、各市州农业农村部门、有关专家和社会公众意见，最终形成《四川省加快建设农业强省规划（2023—2035 年）》（初稿）。									
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		0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		0.00	30.00	30.00	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	编制规划数量		=	1	项	1	40	40		
		质量指标	条目清晰，印刷质量符合档案保存要求		定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会评价		定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	读者对内容满意度		≥	80	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	编制预算		≤	30	万元	30	10	10		
合 计									100	100		
评价结论	2023 年已完成农业强省规划编制工作，高质量形成《四川省加快建设农业强省规划（2023—2035 年）》（初稿）。《规划》初稿文本条目清晰，内容充实，社会公众对规划内容满意，社会反响良好。2023 年年底前已按合同约定分两次完成规划编制费用拨付。项目绩效指标全部完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邓如友						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010472704—四川省农业农村厅 5 号楼维修改造										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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					
			主要维修改造内容：更换 3 层整层办公室背侧和过道门窗，墙面整体修补翻新，室内安装木地板，过道铺贴地砖，天棚进行矿棉板吊顶。卫生间及茶水间，拆除原有墙地砖，重做地面墙面卷材防水，铺贴地砖、墙砖，更换洗手台、柜台等。安装所有房间内的电路插座以及弱电、强电线路，安装灯具、开关、接线盒等。对 1-6 楼楼梯通道进行墙面修补，墙面整体翻新乳胶漆，拆除原有破损的栏杆、栏板、踢脚线，更换楼梯地砖。				完成 3 层整层的维修改造内容。主要包含墙面、地面、强弱电等。					
	2.项目实施内容及过程概述		开工时间：2023 年 11 月 18 日，竣工时间：2023 年 12 月 17 日。通过在后勤中心进行项目竞争性谈判确定四川省上业建设工程有限公司为施工单位，项目主要更换 3 层整层办公室背侧和过道门窗，墙面整体修补翻新，室内安装木地板，过道铺贴地砖，天棚进行矿棉板吊顶。卫生间及茶水间，拆除原有墙地砖，重做地面墙面卷材防水，铺贴地砖、墙砖，更换洗手台、柜台等。安装所有房间内的电路插座以及弱电、强电线路，安装灯具、开关、接线盒等。对 1-6 楼楼梯通道进行墙面修补，墙面整体翻新乳胶漆，拆除原有破损的栏杆、栏板、踢脚线，更换楼梯地砖。									
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		0.00	42.00	40.69	96.89%	10	8				
	其中：财政资金		0.00	42.00	40.69	96.89%	/	/				
	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	套内改造使用面积（含墙面）		≥	280	平方米	280	20	20		
		质量指标	工程质量符合国家质量验收标准		定性	是否		是	10	10		
		时效指标	完成时间 2023 年 12 月		定性	是否		是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	满足机构改革后相关部门办公使用		定性	优、良、中、低		优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	总成本小于 42 万元		≤	42	万元	40.69	10	8		
合 计									100	96		
评价结论	四川省农业农村厅 5 号楼维修改造工程项目绩效自评总分为 96 分，通过项目的实施，完成了机构改革对办公用房的需求，进一步拓展了办公功能，提升办公环境，符合项目立项预期，完成了项目目标。											
存在问题	本项目因为工期紧，周末也在加班加点地施工，被附近居民噪音投诉过几次。											
改进措施	在今后的工程项目实施中，将进一步做好前期准备工作，尽快完成项目施工单位采购，加强进度管理措施，安全文明施工实施。											
项目负责人：杨超						财务负责人：杨春国						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010472711—农村宅基地制度改革试点省级验收项目										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关				
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				
			完成对农村宅基地制度改革试点地区宅基地基础信息调查成果省级验收工作，摸清试点地区宅基地底数，建立宅基地数据库或管理信息平台，提高宅基地管理水平。					全面完成试点地区（资阳市、成都市郫都区、泸县、眉山市彭山区、宜宾市翠屏区和西昌市）宅基地基础信息调查成果省级验收，摸清 142.64 万宗宅基地基础信息，试点地区建成宅基地数据库 9 个、管理信息平台 6 个，宅基地管理水平得到提高。				
	2.项目实施内容及过程概述		通过竞争性磋商确定由上海数喆数据科技有限公司作为作业单位，对试点地区宅基地数据库成果进行全面检查；随机抽取 10%宅基地宗地和农户开展内业审查；抽取 40 个所有权人（每个县 5 个），每个所有权人抽取 5 宗宅基地和 5 户农户，开展外业实地核验；通过人工检查和计算机检查相结合的方式，检查全部宅基地利用现状图、数据资源目录、台账、文档等成果。共形成省级验收报告 8 份，保质保量向农业农村部实现了数据、文档等资料汇交。									
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	0.00	19.48	19.48	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	19.48	19.48	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	抽查试点地区宅基地所有权人数量		≥	40	个		10	10		
			验收宅基地数据库或管理信息平台		=	9	个		10	10		
			形成省级验收报告		=	1	个		10	10		
			抽查试点地区宅基地所有权人范围内农户数量		≥	24	个		10	10		
		时效指标	完成时限		定性	2023 年			10	10		
	效益指标	社会效益指标	宅基地管理水平		定性	提高			40	40		
合 计									100	100		
评价结论	自评总分 100 分。通过项目实施，圆满完成了宅基地制度改革试点地区宅基地基础信息调查省级验收工作任务，保质保量向农业农村部实现了数据、文档等资料汇交。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨佳滢					财务负责人：杨春国							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000024T000010723664—省级财政农业改革创新科技示范奖补资金										
主管部门			四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关			
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					
			通过在四川茶博会、中国茶博会等大型茶事活动中设立“天府龙芽”专区；举办省内外专场推介会；在央视等主流媒体，朋友圈、今日头条等新媒体投放广告，在机场、高铁、地铁、公交站台等区域投放平面广告；举办茶文化体验活动等，全方位宣传“天府龙芽”省级大区域品牌，提升精制川茶产业竞争力。					在四川茶博会、中国茶博会等大型茶事活动中设立“天府龙芽”专区；在央视等主流媒体，朋友圈、今日头条等新媒体投放广告，在机场、高铁、地铁、公交站台等区域投放平面广告；举办了“天府龙芽”进茶馆等茶文化体验活动，全方位宣传“天府龙芽”省级大区域品牌，提升川茶产业竞争力。					
	2.项目实施内容及过程概述		在央视 CCTV-13《新闻 1+1》投放川茶大区域品牌“天府龙芽”广告；参加第十二届、第十三届四川茶博会，第四个、第五个国际茶日活动，第六届中国茶博会等国内重大茶事活动；在微信朋友圈、今日头条 APP 开展新媒体宣传；在天府机场、成都东站、成都地铁、公交站台、主要交通大通道投放品牌广告；在四川日报、中国茶叶等报纸杂志媒体开展品牌宣传；举行北京精制川茶推广；通过地标产品及企业进茶馆进行落地宣传；举办用标企业培训；开展年度整合传播策划等内容，全方位宣传“天府龙芽”省级大区域品牌。										
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		0.00	699.40	699.40	90.80%	10	9					
	其中：财政资金		0.00	699.40	699.40	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	印发报纸及杂志广告进行宣传		=	100	%	100	2	2			
			参加国内重大茶事展会活动		=	100	%	100	13	13			
			省内机场港口、高铁车站、地铁广告、城市公交广告、城市景区景点、主要交通大通道广告投放		=	100	%	100	25	25			
			参加北京“精致川茶”展示推广		=	100	%	100	3.4	3.4			
			投放央视广告刊播		=	127	期	100	16.6	16.6			
	效益指标	经济效益指标	“天府龙芽”地标产品销售额增加		≥	5	%	5	10	10			
		可持续影响指标	“天府龙芽”品牌知名度和影响力		定性	大幅提升	其他		10	10			
	满意度指标	满意度指标	参与“天府龙芽”品牌活动宣传的茶区政府、茶企以及奖补茶企满意度		≥	90	%		10	9			
合 计									100	98			

评价结论	通过近年来的大力宣传推广，不断追求“做优品质、做响品牌、做强产业”的品牌打造理念，开创了领导认可、行业认同、市场认知的良好局面，品牌成功进入了全国茶品牌第一方阵。2021年“天府龙芽”写入党中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，品牌打造工作取得重大突破。参与中国茶叶区域公用品牌价值评估，“天府龙芽”2022年品牌价值为37.28亿元，2023年品牌价值为43.21亿元，2024年品牌价值为46.29亿元。持续推动品牌打造，增强了川茶品牌和川茶产业国内外市场竞争力，推动了川茶产业持续稳定发展。	
存在问题	“天府龙芽”品牌推广得到了省委省政府和农业农村厅、财政厅等相关部门的大力支持，取得了可喜成绩，但与知名度较高的“西湖龙井”“安溪铁观音”“普洱”等相比，在品牌知名度、市场权威性、品牌文化向心力、品牌影响力等方面还有不小差距，地标企业标识使用不规范的问题时有发生，地标品牌使用、退出等机制不健全，带动产业提升的作用还不够充分等。	
改进措施	下一步，我们将认真贯彻落实习近平总书记对发展茶产业、壮大茶品牌、传承茶文化系列重要指示批示精神，紧紧围绕省委省政府对川茶产业高质量发展决策布局，在农业农村厅领导下，扎实做好以下几方面工作： 一是在品牌建设上下功夫。品牌打造是一项长期性、系统性工程，需要长期坚持，持续推进，以《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为契机，聚合优势，协同创新，稳步前行，坚定不移推进“天府龙芽”公用品牌建设，不断增强“天府龙芽”公用品牌凝聚力，提高川茶产品附加值，提升川茶产业竞争力，推动川茶产业提升发展。 二是在品牌宣传上下功夫。紧紧围绕全省现代农业产业体系构建、茶产业强省发展目标，持续推进品牌宣传，着力提高品牌知名度、提升市场权威性、扩大品牌影响力、讲好品牌故事，整合优势资源，探索建设路径，切实开展多层次推介和多维度传播，不断擦亮“天府龙芽”川茶大区域品牌，全面提升品牌知名度和美誉度，把“天府龙芽”品牌打造成家喻户晓、全国知名品牌。 三是在品牌监管上下功夫。进一步完善“天府龙芽”标准化体系，全面彰显“天府龙芽”以芽为贵的产品独特性。进一步完善“天府龙芽”地理标志使用规则，加强对地标品牌使用的监督管理，建立定期评价监测机制和动态调整机制，卡住入口，规范流程，实时监控，敞开出口，从制度上解决不规范使用的问题。进一步加大指导和规范力度，督促加盟茶企重视公共品牌资源，珍惜公共品牌荣誉，确保“天府龙芽”品牌产品质量和消费品质。	
项目负责人：江柠杉		财务负责人：杨春国

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

2023 年度

财决公开 01 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,768.01	一、一般公共服务支出	32	376.91
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	358.80
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	3,035.81
	9		九、卫生健康支出	40	494.13
	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	19,256.81
	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	770.56
	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	4.99
	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	1,470.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,768.01	本年支出合计	58	25,768.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	25,768.01	总计	62	25,768.01

注：1.本表反映单位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

2023 年度

财决公开 02 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,768.01	25,768.01					
201			一般公共服务支出	376.91	376.91					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	167.58	167.58					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.58	167.58					
20136			其他共产党事务支出	13.33	13.33					
2013699			其他共产党事务支出	13.33	13.33					
20138			市场监督管理事务	196.00	196.00					
2013899			其他市场监督管理事务	196.00	196.00					
205			教育支出	358.80	358.80					
20508			进修及培训	358.80	358.80					
2050803			培训支出	358.80	358.80					
208			社会保障和就业支出	3,035.81	3,035.81					
20805			行政事业单位养老支出	2,488.88	2,488.88					
2080501			行政单位离退休	1,616.91	1,616.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.39	603.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268.59	268.59					
20808			抚恤	545.92	545.92					
2080801			死亡抚恤	545.92	545.92					
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210			卫生健康支出	494.13	494.13					
21011			行政事业单位医疗	494.13	494.13					
2101101			行政单位医疗	396.79	396.79					

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	97.34	97.34					
213	农林水支出	19,256.81	19,256.81					
21301	农业农村	19,256.81	19,256.81					
2130101	行政运行	6,614.40	6,614.40					
2130102	一般行政管理事务	27.91	27.91					
2130108	病虫害控制	93.76	93.76					
2130199	其他农业农村支出	12,520.73	12,520.73					
221	住房保障支出	770.56	770.56					
22102	住房改革支出	770.56	770.56					
2210201	住房公积金	506.54	506.54					
2210203	购房补贴	264.02	264.02					
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99					
22401	应急管理事务	4.99	4.99					
2240199	其他应急管理支出	4.99	4.99					
232	债务付息支出	1,470.00	1,470.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	1,470.00	1,470.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,470.00	1,470.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

财决公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,768.01	11,273.71	14,494.30			
201			一般公共服务支出	376.91		376.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	167.58		167.58			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.58		167.58			
20136			其他共产党事务支出	13.33		13.33			
2013699			其他共产党事务支出	13.33		13.33			
20138			市场监督管理事务	196.00		196.00			
2013899			其他市场监督管理事务	196.00		196.00			
205			教育支出	358.80	358.80				
20508			进修及培训	358.80	358.80				
2050803			培训支出	358.80	358.80				
208			社会保障和就业支出	3,035.81	3,035.81				
20805			行政事业单位养老支出	2,488.88	2,488.88				
2080501			行政单位离退休	1,616.91	1,616.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.39	603.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268.59	268.59				
20808			抚恤	545.92	545.92				
2080801			死亡抚恤	545.92	545.92				
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210			卫生健康支出	494.13	494.13				
21011			行政事业单位医疗	494.13	494.13				

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	396.79	396.79				
2101103	公务员医疗补助	97.34	97.34				
213	农林水支出	19,256.81	6,614.40	12,642.40			
21301	农业农村	19,256.81	6,614.40	12,642.40			
2130101	行政运行	6,614.40	6,614.40				
2130102	一般行政管理事务	27.91		27.9			
2130108	病虫害控制	93.76		93.76			
2130199	其他农业农村支出	12,520.73		12,520.73			
221	住房保障支出	770.56	770.56				
22102	住房改革支出	770.56	770.56				
2210201	住房公积金	506.54	506.54				
2210203	购房补贴	264.02	264.02				
224	灾害防治及应急管理支出	4.99		4.99			
22401	应急管理事务	4.99		4.99			
2240199	其他应急管理支出	4.99		4.99			
232	债务付息支出	1,470.00		1,470.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,470.00		1,470.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,470.00		1,470.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

财决公开 04 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

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	25,768.01	一、一般公共服务支出	33	376.91	376.91		
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	358.80	358.80		
	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	3,035.81	3,035.81		
	9		九、卫生健康支出	41	494.13	494.13		
	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	19,256.81	19,256.81		
	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	770.56	770.56		
	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	4.99	4.99		
	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	1,470.00	1,470.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,768.01	本年支出合计	59	25,768.01	25,768.01		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,768.01	总计	64	25,768.01	25,768.01		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 05 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	25,768.01	25,768.0	11,273.7	14,494.3						
301	工资福利支出	2	6,247.62	6,247.62	6,247.62							
30101	基本工资	3	1,393.68	1,393.68	1,393.68							
30102	津贴补贴	4	1,204.84	1,204.84	1,204.84							
30103	奖金	5	1,725.98	1,725.98	1,725.98							
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	603.39	603.39	603.39							
30109	职业年金缴费	9	268.59	268.59	268.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	396.79	396.79	396.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11	97.34	97.34	97.34							
30112	其他社会保障缴费	12	6.55	6.55	6.55							
30113	住房公积金	13	506.54	506.54	506.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	43.93	43.93	43.93							
302	商品和服务支出	16	15,446.61	15,446.6	2,889.12	12,557.4						
30201	办公费	17	66.68	66.68	66.68							
30202	印刷费	18	103.46	103.46	10.00	93.46						
30203	咨询费	19	31.18	31.18		31.18						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.73	1.73	1.73							
30206	电费	22	55.00	55.00	55.00							
30207	邮电费	23	35.00	35.00	35.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	509.99	509.99	509.99							

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 科目编码	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
30211	差旅费	26	519.79	519.79	519.79							
30212	因公出国（境）费用	27	73.91	73.91	73.91							
30213	维修（护）费	28	186.52	186.52		186.52						
30214	租赁费	29	14.78	14.78	4.64	10.14						
30215	会议费	30	180.33	180.33	180.33							
30216	培训费	31	358.80	358.80	358.80							
30217	公务接待费	32	7.49	7.49	7.49							
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	103.68	103.68	35.30	68.38						
30227	委托业务费	37	11,371.10	11,371.1	10.00	11,361.1						
30228	工会经费	38	84.42	84.42	84.42							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	177.21	177.21	163.21	14.00						
30239	其他交通费用	41	411.38	411.38	260.98	150.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,154.15	1,154.15	511.83	642.32						
303	对个人和家庭的补助	44	2,136.97	2,136.97	2,136.97							
30301	离休费	45	234.94	234.94	234.94							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	545.92	545.92	545.92							
30305	生活补助	49	1.01	1.01	1.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										

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 科目编码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,355.00	1,355.00	1,355.00							
307	债务利息及费用支出	57	1,470.00	1,470.00		1,470.00						
30701	国内债务付息	58	1,470.00	1,470.00		1,470.00						
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	124.28	124.28		124.28						
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	124.28	124.28		124.28						
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	342.52	342.52		342.52						
31001	房屋建筑物购建	76	69.50	69.50		69.50						
31002	办公设备购置	77	6.09	6.09		6.09						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	266.93	266.93		266.93						
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										

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 科目编码	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
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										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 06 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	25,768.01	11,273.71	14,494.30
201			一般公共服务支出	376.91		376.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	167.58		167.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.58		167.58
20136			其他共产党事务支出	13.33		13.33
2013699			其他共产党事务支出	13.33		13.33
20138			市场监督管理事务	196.00		196.00
2013899			其他市场监督管理事务	196.00		196.00
205			教育支出	358.80	358.80	
20508			进修及培训	358.80	358.80	
2050803			培训支出	358.80	358.80	
208			社会保障和就业支出	3,035.81	3,035.81	
20805			行政事业单位养老支出	2,488.88	2,488.88	
2080501			行政单位离退休	1,616.91	1,616.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.39	603.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268.59	268.59	
20808			抚恤	545.92	545.92	
2080801			死亡抚恤	545.92	545.92	
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210			卫生健康支出	494.13	494.13	
21011			行政事业单位医疗	494.13	494.13	
2101101			行政单位医疗	396.79	396.79	

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
2101103			公务员医疗补助	97.34	97.34	
213			农林水支出	19,256.81	6,614.40	12,642.40
21301			农业农村	19,256.81	6,614.40	12,642.40
2130101			行政运行	6,614.40	6,614.40	
2130102			一般行政管理事务	27.91		27.91
2130108			病虫害控制	93.76		93.76
2130199			其他农业农村支出	12,520.73		12,520.73
221			住房保障支出	770.56	770.56	
22102			住房改革支出	770.56	770.56	
2210201			住房公积金	506.54	506.54	
2210203			购房补贴	264.02	264.02	
224			灾害防治及应急管理支出	4.99		4.99
22401			应急管理事务	4.99		4.99
2240199			其他应急管理支出	4.99		4.99
232			债务付息支出	1,470.00		1,470.00
23203			地方政府一般债务付息支出	1,470.00		1,470.00
2320301			地方政府一般债券付息支出	1,470.00		1,470.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			25,768.01	6,247.62	1,393.68	1,204.84	1,725.98			603.39	268.59	396.79	97.34	6.55	506.54		43.93
201 一般公共服务支出			376.91														
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			167.58														
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			167.58														
20136 其他共产党事务支出			13.33														
2013699 其他共产党事务支出			13.33														
20138 市场监督管理事务			196.00														
2013899 其他市场监督管理事务			196.00														
205 教育支出			358.80														
20508 进修及培训			358.80														
2050803 培训支出			358.80														
208 社会保障和就业支出			3,035.81	871.98						603.39	268.59						
20805 行政事业单位养老支出			2,488.88	871.98						603.39	268.59						
2080501 行政单位离退休			1,616.91														
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			603.39	603.39						603.39							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			268.59	268.59							268.59						
20808 抚恤			545.92														
2080801 死亡抚恤			545.92														
20899 其他社会保障和就业支出			1.01														
2089999 其他社会保障和就业支出			1.01														
210 卫生健康支出			494.13	494.13								396.79	97.34				
21011 行政事业单位医疗			494.13	494.13								396.79	97.34				
2101101 行政单位医疗			396.79	396.79								396.79					
2101103 公务员医疗补助			97.34	97.34									97.34				
213 农林水支出			19,256.81	4,110.96	1,393.68	940.82	1,725.98							6.55			43.93
21301 农业农村			19,256.81	4,110.96	1,393.68	940.82	1,725.98							6.55			43.93
2130101 行政运行			6,614.40	4,110.96	1,393.68	940.82	1,725.98							6.55			43.93
2130102 一般行政管理事务			27.91														
2130108 病虫害控制			93.76														
2130199 其他农业农村支出			12,520.73														
221 住房保障支出			770.56	770.56		264.02									506.54		
22102 住房改革支出			770.56	770.56		264.02									506.54		
2210201 住房公积金			506.54	506.54											506.54		
2210203 购房补贴			264.02	264.02		264.02											
224 灾害防治及应急管理支出			4.99														
22401 应急管理事务			4.99														
2240199 其他应急管理支出			4.99														
232 债务付息支出			1,470.00														
23203 地方政府一般债务付息支出			1,470.00														
2320301 地方政府一般债券付息支出			1,470.00														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合 计				15,446.61	66.68	103.46	31.18		1.73	55.00	35.00		509.99	519.79	73.91	186.52	14.78	180.33
201		一般公共服务支出		223.33														
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		14.00														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		14.00														
20136		其他共产党事务支出		13.33														
2013699		其他共产党事务支出		13.33														
20138		市场监督管理事务		196.00														
2013899		其他市场监督管理事务		196.00														
205		教育支出		358.80														
20508		进修及培训		358.80														
2050803		培训支出		358.80														
208		社会保障和就业支出		26.97														
20805		行政事业单位养老支出		26.97														
2080501		行政单位离退休		26.97														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																
20808		抚恤																
2080801		死亡抚恤																
20899		其他社会保障和就业支出																
2089999		其他社会保障和就业支出																
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101101		行政单位医疗																
2101103		公务员医疗补助																
213		农林水支出		14,837.05	66.68	103.00	31.18		1.73	55.00	35.00		509.99	519.79	73.91	186.52	14.78	180.33
21301		农业农村		14,837.05	66.68	103.00	31.18		1.73	55.00	35.00		509.99	519.79	73.91	186.52	14.78	180.33
2130101		行政运行		2,503.34	66.68	10.00			1.73	55.00	35.00		509.99	519.79	73.91		4.64	180.33
2130102		一般行政管理事务		27.91													6.00	
2130108		病虫害控制		93.76														
2130199		其他农业农村支出		12,212.04		93.00	31.18									186.52	4.14	
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																
2210203		购房补贴																
224		灾害防治及应急管理支出		0.46		0.46												
22401		应急管理事务		0.46		0.46												
2240199		其他应急管理支出		0.46		0.46												
232		债务付息支出																
23203		地方政府一般债务付息支出																
2320301		地方政府一般债券付息支出																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合 计	358.80	7.49				103.68	11,371.10	84.42		177.21	411.38		1,154.15
201			一般公共服务支出										14.00			209.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务										14.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										14.00			
20136			其他共产党事务支出													13.33
2013699			其他共产党事务支出													13.33
20138			市场监督管理事务													196.00
2013899			其他市场监督管理事务													196.00
205			教育支出	358.80												
20508			进修及培训	358.80												
2050803			培训支出	358.80												
208			社会保障和就业支出													26.97
20805			行政事业单位养老支出													26.97
2080501			行政单位离退休													26.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出		7.49				103.68	11,371.10	84.42		163.21	411.38		917.85
21301			农业农村		7.49				103.68	11,371.10	84.42		163.21	411.38		917.85
2130101			行政运行		7.49				35.30	10.00	84.42		163.21	260.98		484.86
2130102			一般行政管理事务													21.91
2130108			病虫害控制							93.76						
2130199			其他农业农村支出						68.38	11,267.35				150.40		411.08
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
224			灾害防治及应急管理支出													
22401			应急管理事务													
2240199			其他应急管理支出													
232			债务付息支出													
23203			地方政府一般债务付息支出													
2320301			地方政府一般债券付息支出													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合 计				2,136.97	234.94			545.92	1.01				0.10			1,355.0	1,470.0	1,470.0			
201		一般公共服务支出																			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务																			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																			
20136		其他共产党事务支出																			
2013699		其他共产党事务支出																			
20138		市场监督管理事务																			
2013899		其他市场监督管理事务																			
205		教育支出																			
20508		进修及培训																			
2050803		培训支出																			
208		社会保障和就业支出		2,136.87	234.94			545.92	1.01							1,355.0					
20805		行政事业单位养老支出		1,589.94	234.94											1,355.0					
2080501		行政单位离退休		1,589.94	234.94											1,355.0					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808		抚恤		545.92				545.92													
2080801		死亡抚恤		545.92				545.92													
20899		其他社会保障和就业支出		1.01					1.01												
2089999		其他社会保障和就业支出		1.01					1.01												
210		卫生健康支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101101		行政单位医疗																			
2101103		公务员医疗补助																			
213		农林水支出		0.10									0.10								
21301		农业农村		0.10									0.10								
2130101		行政运行		0.10									0.10								
2130102		一般行政管理事务																			
2130108		病虫害控制																			
2130199		其他农业农村支出																			
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			
2210203		购房补贴																			
224		灾害防治及应急管理支出																			
22401		应急管理事务																			
2240199		其他应急管理支出																			
232		债务付息支出															1,470.0	1,470.0			
23203		地方政府一般债务付息支出															1,470.0	1,470.0			
2320301		地方政府一般债券付息支出															1,470.0	1,470.0			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

项 目			资本性支出（基本建设）													资本性支出					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合 计				124.28					124.2								342.52	69.50	6.09		
201		一般公共服务支出		84.08					84.08								69.50	69.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		84.08					84.08								69.50	69.50			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		84.08					84.08								69.50	69.50			
20136		其他共产党事务支出																			
2013699		其他共产党事务支出																			
20138		市场监督管理事务																			
2013899		其他市场监督管理事务																			
205		教育支出																			
20508		进修及培训																			
2050803		培训支出																			
208		社会保障和就业支出																			
20805		行政事业单位养老支出																			
2080501		行政单位离退休																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808		抚恤																			
2080801		死亡抚恤																			
20899		其他社会保障和就业支出																			
2089999		其他社会保障和就业支出																			
210		卫生健康支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101101		行政单位医疗																			
2101103		公务员医疗补助																			
213		农林水支出		40.21					40.21								268.49		1.56		
21301		农业农村		40.21					40.21								268.49		1.56		
2130101		行政运行																			
2130102		一般行政管理事务																			
2130108		病虫害控制																			
2130199		其他农业农村支出		40.21					40.21								268.49		1.56		
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			
2210203		购房补贴																			
224		灾害防治及应急管理支出															4.53		4.53		
22401		应急管理事务															4.53		4.53		
2240199		其他应急管理支出															4.53		4.53		
232		债务付息支出																			
23203		地方政府一般债务付息支出																			
2320301		地方政府一般债券付息支出																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

项 目			资本性支出												对企业补助（基本建设）			
支出功能分类科目编码			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	地上附着物和青苗补偿	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
类	款	项	栏 次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合 计				266.93														
201			一般公共服务支出															
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20136			其他共产党事务支出															
2013699			其他共产党事务支出															
20138			市场监督管理事务															
2013899			其他市场监督管理事务															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
213			农林水支出	266.93														
21301			农业农村	266.93														
2130101			行政运行															
2130102			一般行政管理事务															
2130108			病虫害控制															
2130199			其他农业农村支出	266.93														
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															
224			灾害防治及应急管理支出															
22401			应急管理事务															
2240199			其他应急管理支出															
232			债务付息支出															
23203			地方政府一般债务付息支出															
2320301			地方政府一般债券付息支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

项 目			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合 计																
201			一般公共服务支出																
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20136			其他共产党事务支出																
2013699			其他共产党事务支出																
20138			市场监督管理事务																
2013899			其他市场监督管理事务																
205			教育支出																
20508			进修及培训																
2050803			培训支出																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
213			农林水支出																
21301			农业农村																
2130101			行政运行																
2130102			一般行政管理事务																
2130108			病虫害控制																
2130199			其他农业农村支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																
2210203			购房补贴																
224			灾害防治及应急管理支出																
22401			应急管理事务																
2240199			其他应急管理支出																
232			债务付息支出																
23203			地方政府一般债务付息支出																
2320301			地方政府一般债券付息支出																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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表

2023 年度

财决公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,247.62	302	商品和服务支出	2,889.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,393.68	30201	办公费	66.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,204.84	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,725.98	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	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	603.39	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	268.59	30207	邮电费	35.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.34	30209	物业管理费	509.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	519.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.54	30212	因公出国（境）费用	73.91	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	43.93	30214	租赁费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,136.97	30215	会议费	180.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	234.94	30216	培训费	358.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.49	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	545.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	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	163.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,355.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	511.83			
	人员经费合计	8,384.59					公用经费合计	2,889.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				14,494.30	14,494.30
201	一般公共服务支出			376.91	376.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			167.58	167.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			167.58	167.58
20136	其他共产党事务支出			13.33	13.33
2013699	其他共产党事务支出			13.33	13.33
20138	市场监督管理事务			196.00	196.00
2013899	其他市场监督管理事务			196.00	196.00
213	农林水支出			12,642.40	12,642.40
21301	农业农村			12,642.40	12,642.40
2130102	一般行政管理事务			27.91	27.91
2130108	病虫害控制			93.76	93.76
2130199	其他农业农村支出			12,520.73	12,520.73
224	灾害防治及应急管理支出			4.99	4.99
22401	应急管理事务			4.99	4.99
2240199	其他应急管理支出			4.99	4.99
232	债务付息支出			1,470.00	1,470.00
23203	地方政府一般债务付息支出			1,470.00	1,470.00
2320301	地方政府一般债券付息支出			1,470.00	1,470.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 10 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

财决公开 11 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	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），本表反映单位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；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

财决公开 12 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出	
科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款	项	1	2
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

财决公开 13 表

单位名称：四川省农业农村厅（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
258.61	73.91	177.21		177.21	7.49	258.61	73.91	177.21		177.21	7.49	258.61	73.91	177.21		177.21	7.49							

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。