

四川省农业农村厅计划投资财务处  
2024 年单位预算

# 目 录

## **第一部分 四川省农业农村厅计划投资财务处概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## **第二部分 四川省农业农村厅计划投资财务处2024年单位预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## **第三部分 四川省农业农村厅计划投资财务处2024年单位预算**

**情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分**

# **四川省农业农村厅计划投资财务处概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）农业农村厅计划投资财务处职能简介。**

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）农业农村厅计划投资财务处 2024 年重点工作。**

1.抓好资金统筹，精准资金投入。紧紧围绕“天府粮仓”行动方案和省委省政府决策部署，加大资金统筹力度，谋划创设一批示范项目，充分发挥财政资金聚焦效应。

2.抓好项目管理，提升使用绩效。抓实中省项目储备工作，构建项目储备机制。建设农业项目专家库系统，不断提升项目评审的科学性。加大项目资金监管力度，动态掌握省、市、县三级项目实施、资金兑付、绩效完成等情况。强化预算绩效管理，逗硬绩效评价结果与次年中省资金分配挂钩，切实提升资金使用效益。

3.抓好金融支农，引导资本投入。优化农业信贷担保补助等政策，撬动金融及社会资本投入农业农村。完善四川农业信贷直通车平台功能，切实为涉农经营主体提供高效、便捷的线上金融服务。

4.抓好预算执行，保障机构运转。将“过紧日子”的要求作为预算管理的基本方针长期坚持，既保障充分履职尽责，又集中力量解决关键问题、保障重点工作。将内控管理覆盖经济和业务活动的全范围，确保不相容岗位分设、轮岗制度落到实处。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**四川省农业农村厅计划投资财务处**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：354930-四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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	445.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	43.12
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	402.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	445.12	本 年 支 出 合 计	445.12
七、上年结转			
收 入 总 计	445.12	支 出 总 计	445.12

## 二、单位收入总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	445.12		445.12								
354930	四川省农业农村厅计 划投资财务处	445.12		445.12								

## 三、单位支出总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	445.12	43.12	402.00
205	08	03	354930	培训支出	43.12	43.12	
213	01	06	354930	科技转化与推广服务	294.00		294.00
213	01	12	354930	行业业务管理	108.00		108.00

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354930-四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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	445.12	一、本年支出	445.12	445.12		
一般公共预算拨款收入	445.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	43.12	43.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	402.00	402.00		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	445.12	445.12	445.12	43.12	402.00						
302		302	商品和服务支出	431.12	431.12	431.12	43.12	388.00						
30202	302	02	354930 印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00						
30213	302	13	354930 维修（护）费	29.50	29.50	29.50		29.50						
30216	302	16	354930 培训费	43.12	43.12	43.12	43.12							
30227	302	27	354930 委托业务费	42.50	42.50	42.50		42.50						
30239	302	39	354930 其他交通费用	12.00	12.00	12.00		12.00						
3023902	302	39	354930 其他交通费用	12.00	12.00	12.00		12.00						
30299	302	99	354930 其他商品和服务支出	294.00	294.00	294.00		294.00						
3029909	302	99	354930 其他商品和服务支出	294.00	294.00	294.00		294.00						
310		310	资本性支出	14.00	14.00	14.00		14.00						
31007	310	07	354930 信息网络及软件购置更新	14.00	14.00	14.00		14.00						

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码	类	款	单位 代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计										
302		302		商品和服务支出										
30202	302	02	354930	印刷费										
30213	302	13	354930	维修(护)费										
30216	302	16	354930	培训费										
30227	302	27	354930	委托业务费										
30239	302	39	354930	其他交通费用										
3023902	302	39	354930	其他交通费用										
30299	302	99	354930	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354930	其他商品和服务支出										
310		310		资本性支出										
31007	310	07	354930	信息网络及软件购置更新										

			项 目		上年结转安排											
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
302		302		商品和服务支出												
30202	302	02	354930	印刷费												
30213	302	13	354930	维修(护)费												
30216	302	16	354930	培训费												
30227	302	27	354930	委托业务费												
30239	302	39	354930	其他交通费用												
3023902	302	39	354930	其他交通费用												
30299	302	99	354930	其他商品和服务支出												
3029909	302	99	354930	其他商品和服务支出												
310		310		资本性支出												
31007	310	07	354930	信息网络及软件购置更新												

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	445.12	445.12	
				教育支出	43.12	43.12	
				进修及培训	43.12	43.12	
205	08	03		培训支出	43.12	43.12	
				农林水支出	402.00	402.00	
				农业农村	402.00	402.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	294.00	294.00	
213	01	12		行业业务管理	108.00	108.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	43.12		43.12
		302	商品和服务支出	43.12		43.12
302	16	30216	培训费	43.12		43.12

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	402.00
				科技转化与推广服务	294.00
213	01	06	354930	农民日报赠刊项目	294.00
				行业业务管理	108.00
213	01	12	354930	绩效评价委托项目	42.50
213	01	12	354930	内控信息化建设	43.50
213	01	12	354930	计划财务管理项目	22.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	
	合 计					
354930	四川省农业农村厅计划投资财务处					

注：无此项内容。

## 十、政府性基金支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		402.00									
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处	农民日报赠刊项目	294.00	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、乡村振兴等重要工作的宣传报道。	效益指标	可持续影响指标	四川农业农村工作的宣传	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农业技术的推广	>	2	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政村两委满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派送份数	=	7000	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	投递到位率	≥	100	%	25	正向指标
	绩效评价委托项目	42.50	厅属预算单位整体支出和重点项目支出绩效评价,年度部门预算事前评估,中央、省级转移支付项目绩效评价。	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展评价次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评价项目个数	≥	50	个	15	正向指标
				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		30	
				产出指标	质量指标	符合合规约定标准	定性	优良差		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	内控信息化建设	43.50	内控系统维修维护,逐步与预算一体化模块实现数据对接和共享。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	业务办公效率	≥	90	其他	30	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	20	反向指标
				产出指标	质量指标	运行安全稳定	定性	优良差		10	
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完工时间	≤	1	年	10	反向指标
	计划财务管理项目	22.00	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。	产出指标	质量指标	排版印刷错误率	≤	5	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	财务系统管理能力	定性	优良差		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷张数	≥	10	万页	15	正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

**第三部分**

**四川省农业农村厅计划投资财务处**

**2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅计划投资财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、农林水支出。农业农村厅计划投资财务处 2024 年收支预算总数 445.12 万元,比 2023 年收支预算总数减少 47.61 万元，主要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。

### （一）收入预算情况

农业农村厅计划投资财务处 2024 年收入预算 445.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 445.12 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

农业农村厅计划投资财务处 2024 年支出预算 445.12 万元，其中：基本支出 43.12 万元，占 9.69%；项目支出 402.00 万元，占 90.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅计划投资财务处 2024 年财政拨款收支预算总数 445.12 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 47.61 万元，主要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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 445.12 万元；支出包括：教育支出 43.12 万元、农林水支出 402.00 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村厅计划投资财务处2024年一般公共预算当年拨款445.12万元，比2023年预算数减少47.61万元，主要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。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出43.12万元，占9.69%；农林水支出402.00万元，占90.31%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2024年预算数为43.12万元，主要用于：全省农业系统计划财务、金融支农培训和全厅会计人员继续教育等，通过培训提升市县财务人员项目管理水平，做好项目绩效管理；发挥农业农村部门职能职责，撬动金融资本支持“三农”；提高财务人员业务能力和水平，保障相关财务工作正常开展。

2.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 2024年预算数为294.00万元，主要用于：向39个欠发达县赠送一年期《农民日报》，宣传“三农”政策及农业实用先进技术。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项) 2024

年预算数为 108.00 万元，主要用于：计划财务专项业务、绩效评价、内控建设等，保障计划投资财务日常工作正常开展，创新及改革事项顺利推进。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

农业农村厅计划投资财务处 2024 年一般公共预算基本支出 43.12 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，为厅内设机构，无人员支出。

公用经费 43.12 万元，主要包括：培训费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

农业农村厅计划投资财务处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 100.00%。**主要原因是贯彻中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，未安排公务接待费。

2024 年无公务接待费计划。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

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

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，

大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

农业农村厅计划投资财务处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

农业农村厅计划投资财务处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

农业农村厅计划投资财务处为内设机构，视同事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

农业农村厅计划投资财务处 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，农业农村厅计划投资财务处所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年农业农村厅计划投资财务处开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 445.12 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 445.12 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

## 二、支出科目

**（一）基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（四）2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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。

**（五）2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**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。

### 三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。