

四川省农业农村厅机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅机关 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 四川省农业农村厅机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省农业农村厅机关职能简介。

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。

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）四川省农业农村厅机关 2024 年重点工作。

2024 年，全省农业农村工作将聚焦目标任务，稳中求进促提升，全力实现省委省政府下达的一产业增加值增速 3.5% 以上目标，力争达到 4%。具体抓九个方面：

一是抓粮食扩面增产。全面推进耕地撂荒动态清零、启动主要粮油作物“百县千片”高产示范创建、开展“三大比武”高产竞赛拉练等重点任务。全省粮食生产播面及产量较上一年度保持增长。

二是抓生猪稳产保供。推动生猪保供稳价九条措施持续落地落实，建设一批优质商品猪战略保障基地建设，提升国省级生猪产能调控基地水平。

三是抓特产提质增效。大力实施经济作物“三品一标”和“绿色高产高效创建”行动，深入实施“天府粮仓”精品品牌培育计划。菜、果、茶等经济作物总产量较上一年度保持增长。创建一批部省级标准化养殖场。水产养殖面积及产量较上一年度保持增长。培育创建一批精品品牌。

四是抓脱贫成果巩固。实施防止返贫常态化监测帮扶体系促进计划、实施脱贫群众持续增收体系促进计划、实施脱贫地区内生发展动力提升计划，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

五是抓农田攻坚提质。按照“先易后难、整片推进、建管并举”原则，逐步把全省符合立项条件的永久基本农田全部建成高标准农田。建设一批高标准农田和提灌站。

六是抓园区集群发展。以推进“天府粮仓·千园建设”为牵引，注重规划布局、园区效益提升、联农带农以及评定管理，全力争创国家现代农业产业园和国家优势特色产业集群。力争建成一批“百亿”园区和“十亿”园区，新创建一批国家现代农业产业园和国家优势特色产业集群。

七是抓和美乡村建设。坚持示范引领、梯次推进、整体提升，建设一批宜居宜业和美乡村，培育一批示范村、精品村，创建一批全国美丽宜居村庄。

八是抓科技装备支撑。全力推进川种振兴和“天府良机”行动，高质量建设现代种业园区和水稻、玉米、大豆、油菜、

生猪五大种业集群。加快突破丘陵地区粮油、经作等适宜农机关键技术，提高全省农作物综合机械化水平。

九是抓改革攻坚突破。统筹抓好“1+20”县域城乡融合发展试点，积极探索有益经验。持续完善县乡村三级农业社会化服务体系运行机制，创新农村集体经济发展路径，加快培育一批集体经济强村，着力提高脱贫村集体经济收入。

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
四川省农业农村厅机关
2024 年单位预算

一、单位收支总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 16,426.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,309.20 |
| 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 | 665.00 |
| 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 | 901.28 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 505.15 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 12,429.52 |
| | | 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 | 821.88 |
| | | 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 | 1,470.00 |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | 0.10 |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 16,426.69 | 本 年 支 出 合 计 | 18,102.13 |
| 八、上年结转 | 1,675.44 | | |
| 收 入 总 计 | 18,102.13 | 支 出 总 计 | 18,102.13 |

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 18,102.13 | 1,675.44 | 16,426.69 | | | | | | | | |
| 354001 | 四川省农业农村厅机关 | 18,102.13 | 1,675.44 | 16,426.69 | | | | | | | | |

三、单位支出总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 18,102.13 | 12,576.12 | 5,526.02 |
| 201 | 01 | 01 | 354001 | 行政运行 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 201 | 36 | 99 | 354001 | 其他共产党事务支出 | 9.20 | | 9.20 |
| 205 | 08 | 03 | 354001 | 培训支出 | 665.00 | 665.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 354001 | 行政单位离退休 | 288.27 | 288.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 354001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612.00 | 612.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 354001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 354001 | 行政单位医疗 | 404.86 | 404.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 354001 | 公务员医疗补助 | 100.29 | 100.29 | |
| 213 | 01 | 01 | 354001 | 行政运行 | 9,717.31 | 9,682.81 | 34.50 |
| 213 | 01 | 02 | 354001 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 01 | 08 | 354001 | 病虫害控制 | 111.75 | | 111.75 |
| 213 | 01 | 10 | 354001 | 执法监管 | 58.00 | | 58.00 |

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 其他农业农村支出 | 2,512.47 | | 2,512.47 |
| 221 | 02 | 01 | 354001 | 住房公积金 | 516.84 | 516.84 | |
| 221 | 02 | 03 | 354001 | 购房补贴 | 305.04 | 305.04 | |
| 232 | 03 | 01 | 354001 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,470.00 | | 1,470.00 |
| 233 | 03 | 01 | 354001 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.10 | | 0.10 |

四、财政拨款收支预算总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 16,426.69 | 一、本年支出 | 18,102.13 | 18,102.13 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 16,426.69 | 一般公共服务支出 | 1,309.20 | 1,309.20 | | |
| 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 | 1,675.44 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,675.44 | 教育支出 | 665.00 | 665.00 | | |
| 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 | 901.28 | 901.28 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 505.15 | 505.15 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 12,429.52 | 12,429.52 | | |
| | | 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 | 821.88 | 821.88 | | |
| | | 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 | 1,470.00 | 1,470.00 | | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 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：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 18,102.13 | 16,426.69 | 16,426.69 | 12,278.62 | 4,148.07 | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 8,192.79 | 8,192.79 | 8,192.79 | 8,192.79 | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354001 基本工资 | 1,449.99 | 1,449.99 | 1,449.99 | 1,449.99 | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354001 津贴补贴 | 1,362.39 | 1,362.39 | 1,362.39 | 1,362.39 | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354001 国家出台津贴补贴 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354001 地方出台的津贴补贴（机关） | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354001 其他津贴补贴 | 305.04 | 305.04 | 305.04 | 305.04 | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354001 奖金 | 1,356.04 | 1,356.04 | 1,356.04 | 1,356.04 | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354001 年终一次性奖金（机关） | 120.84 | 120.84 | 120.84 | 120.84 | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354001 基础绩效奖 | 1,235.20 | 1,235.20 | 1,235.20 | 1,235.20 | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354001 机关事业单位基本养老保险缴费 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354001 职工基本医疗保险缴费 | 404.86 | 404.86 | 404.86 | 404.86 | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354001 公务员医疗补助缴费 | 100.29 | 100.29 | 100.29 | 100.29 | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354001 其他社会保障缴费 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354001 工伤保险 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|------|------|------------|------|------|
| 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 |
| 30113 | 301 | 13 | 354001 | 住房公积金 | 516.84 | 516.84 | 516.84 | 516.84 | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354001 | 其他工资福利支出 | 2,381.75 | 2,381.75 | 2,381.75 | 2,381.75 | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354001 | 其他工资福利支出 | 2,381.75 | 2,381.75 | 2,381.75 | 2,381.75 | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 8,028.27 | 6,430.77 | 6,430.77 | 3,834.74 | 2,596.03 | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354001 | 办公费 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354001 | 印刷费 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 40.00 | 103.50 | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354001 | 咨询费 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | | 32.60 | | | | | | |
| 30204 | 302 | 04 | 354001 | 手续费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354001 | 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354001 | 电费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354001 | 邮电费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354001 | 物业管理费 | 807.50 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354001 | 差旅费 | 740.61 | 740.61 | 740.61 | 740.61 | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354001 | 维修(护)费 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 129.84 | 21.16 | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354001 | 租赁费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 5.00 | 16.00 | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354001 | 会议费 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354001 | 培训费 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354001 | 公务接待费 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | |
| 30224 | 302 | 24 | 354001 | 被装购置费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | |

| 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 | |
| 30226 | 302 | 26 | 354001 | 劳务费 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 41.00 | 87.10 | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354001 | 委托业务费 | 2,527.41 | 1,227.41 | 1,227.41 | | 1,227.41 | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354001 | 工会经费 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354001 | 福利费 | 129.22 | 129.22 | 129.22 | 129.22 | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354001 | 公务用车运行维护费 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354001 | 其他交通费用 | 460.19 | 460.19 | 460.19 | 289.71 | 170.48 | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354001 | 公务交通费用 | 289.71 | 289.71 | 289.71 | 289.71 | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 354001 | 其他交通费用 | 170.48 | 170.48 | 170.48 | | 170.48 | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354001 | 其他商品和服务支出 | 1,559.90 | 1,559.90 | 1,559.90 | 628.12 | 931.78 | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354001 | 离退休公用经费 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | | | | | | |
| 3029903 | 302 | 99 | 354001 | 机动经费 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354001 | 其他商品和服务支出 | 1,484.34 | 1,484.34 | 1,484.34 | 552.56 | 931.78 | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 251.09 | 251.09 | 251.09 | 251.09 | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354001 | 离休费 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354001 | 基本离休费 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 354001 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 354001 | 遗属生活补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354001 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354001 | 独生子女父母奖励 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |

| 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 |
| 30399 | 303 | 99 | 354001 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | | | | | | |
| 307 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 1,470.10 | 1,470.10 | 1,470.10 | | 1,470.10 | | | | | | |
| 30701 | 307 | 01 | 354001 | 国内债务付息 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | | 1,470.00 | | | | | | |
| 30703 | 307 | 03 | 354001 | 国内债务发行费用 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | |
| 309 | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | 88.99 | 11.04 | 11.04 | | 11.04 | | | | | | |
| 30906 | 309 | 06 | 354001 | 大型修缮 | 88.99 | 11.04 | 11.04 | | 11.04 | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 70.90 | 70.90 | 70.90 | | 70.90 | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354001 | 办公设备购置 | 70.90 | 70.90 | 70.90 | | 70.90 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354001 | 国家出台津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354001 | 地方出台的津贴补贴 (机关) | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354001 | 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354001 | 年终一次性奖金 (机关) | | | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354001 | 基础绩效奖 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354001 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354001 | 工伤保险 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354001 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354001 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354001 | 办公费 | | | | | | | | | | |

| | 项 目 | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---------|------|----|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 30202 | 302 | 02 | 354001 | 印刷费 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354001 | 咨询费 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 302 | 04 | 354001 | 手续费 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354001 | 水费 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354001 | 电费 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354001 | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354001 | 物业管理费 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354001 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354001 | 租赁费 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354001 | 会议费 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354001 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 302 | 24 | 354001 | 被装购置费 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354001 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354001 | 委托业务费 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354001 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354001 | 公务交通费用 | | | | | | | | | | |

| | 项 目 | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----|----------|---------------|----|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 3023902 | 302 | 39 | 354001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354001 | 离退休公用经费 | | | | | | | | | | |
| 3029903 | 302 | 99 | 354001 | 机动经费 | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354001 | 离休费 | | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354001 | 基本离休费 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 354001 | 生活补助 | | | | | | | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 354001 | 遗属生活补助 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354001 | 奖励金 | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354001 | 独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 307 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 307 | 01 | 354001 | 国内债务付息 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 307 | 03 | 354001 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | | | |
| 309 | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | |
| 30906 | 309 | 06 | 354001 | 大型修缮 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354001 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |

| | | | 项 目 | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额度 结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | 合 计 | 1,675.44 | 1,675.44 | 297.50 | 1,377.95 | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354001 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354001 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354001 国家出台津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354001 地方出台的津贴补贴（机关） | | | | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354001 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354001 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354001 年终一次性奖金（机关） | | | | | | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354001 基础绩效奖 | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354001 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354001 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354001 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354001 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354001 工伤保险 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354001 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354001 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354001 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 1,597.50 | 1,597.50 | 297.50 | 1,300.00 | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354001 办公费 | | | | | | | | | | | | | |

| | 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额度 结转 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 30202 | 302 | 02 | 354001 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354001 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 302 | 04 | 354001 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354001 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354001 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354001 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354001 | 物业管理费 | 297.50 | 297.50 | 297.50 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354001 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354001 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354001 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 302 | 24 | 354001 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354001 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354001 | 委托业务费 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354001 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354001 | 公务交通费用 | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 |
| 3023902 | 302 | 39 | 354001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354001 | 离退休公用经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3029903 | 302 | 99 | 354001 | 机动经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354001 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354001 | 基本离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 354001 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 354001 | 遗属生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354001 | 奖励金 | | | | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354001 | 独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30701 | 307 | 01 | 354001 | 国内债务付息 | | | | | | | | | | | | | |
| 30703 | 307 | 03 | 354001 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | 77.95 | 77.95 | 77.95 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 309 | 06 | 354001 | 大型修缮 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354001 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 18,102.13 | 16,426.69 | 1,675.44 |
| | | | 一般公共服务支出 | 1,309.20 | 9.20 | 1,300.00 |
| | | | 人大事务 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| | | | 其他共产党事务支出 | 9.20 | 9.20 | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 9.20 | 9.20 | |
| | | | 教育支出 | 665.00 | 665.00 | |
| | | | 进修及培训 | 665.00 | 665.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 665.00 | 665.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 901.28 | 901.28 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 900.27 | 900.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 288.27 | 288.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612.00 | 612.00 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| | | | 卫生健康支出 | 505.15 | 505.15 | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 505.15 | 505.15 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 404.86 | 404.86 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 100.29 | 100.29 | |
| | | | 农林水支出 | 12,429.52 | 12,054.08 | 375.44 |
| | | | 农业农村 | 12,429.52 | 12,054.08 | 375.44 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,717.31 | 9,419.81 | 297.50 |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 111.75 | 111.75 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 58.00 | 58.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2,512.47 | 2,434.52 | 77.95 |
| | | | 住房保障支出 | 821.88 | 821.88 | |
| | | | 住房改革支出 | 821.88 | 821.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 516.84 | 516.84 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 305.04 | 305.04 | |
| | | | 债务付息支出 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| | | | 地方政府一般债务付息支出 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| | | | 债务发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | |

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 12,576.12 | 8,443.88 | 4,132.24 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 8,192.79 | 8,192.79 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,449.99 | 1,449.99 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1,362.39 | 1,362.39 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 27.35 | 27.35 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 1,030.00 | 1,030.00 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 305.04 | 305.04 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1,356.04 | 1,356.04 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 120.84 | 120.84 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 1,235.20 | 1,235.20 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 612.00 | 612.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 404.86 | 404.86 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.29 | 100.29 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.63 | 8.63 | |

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 8.63 | 8.63 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 516.84 | 516.84 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2,381.75 | 2,381.75 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2,381.75 | 2,381.75 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 4,132.24 | | 4,132.24 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 73.00 | | 73.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 807.50 | | 807.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 740.61 | | 740.61 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 129.84 | | 129.84 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 228.00 | | 228.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 665.00 | | 665.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 16.60 | | 16.60 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 41.00 | | 41.00 |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|----------|-------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 86.14 | | 86.14 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 129.22 | | 129.22 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 130.50 | | 130.50 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 289.71 | | 289.71 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 289.71 | | 289.71 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 628.12 | | 628.12 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 38.34 | | 38.34 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 37.22 | | 37.22 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 552.56 | | 552.56 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 251.09 | 251.09 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 217.20 | 217.20 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 217.20 | 217.20 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.15 | 0.15 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.73 | 32.73 | |

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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 | 5,526.02 |
| | | | | 行政运行 | 1,300.00 |
| 201 | 01 | 01 | 354001 | 四川大食物观践行示范省打造行动 | 1,300.00 |
| | | | | 其他共产党事务支出 | 9.20 |
| 201 | 36 | 99 | 354001 | 全省性社会组织党组织党建工作经费（2023 年） | 9.20 |
| | | | | 行政运行 | 34.50 |
| 213 | 01 | 01 | 354001 | 办公网络安防升级项目（运） | 34.50 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 30.00 |
| 213 | 01 | 02 | 354001 | 纪检监察专项工作经费（运） | 30.00 |
| | | | | 病虫害控制 | 111.75 |
| 213 | 01 | 08 | 354001 | 重大动物疫病防控（运） | 111.75 |
| | | | | 执法监管 | 58.00 |
| 213 | 01 | 10 | 354001 | 农业执法办案经费 | 52.00 |
| 213 | 01 | 10 | 354001 | 农业执法装备购置 | 6.00 |
| | | | | 其他农业农村支出 | 2,512.47 |

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|----------|------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 配电房维修改造项目 | 77.95 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 移动办公服务（运） | 96.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费（运） | 25.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 四川省农村手工艺大师评选活动（运） | 20.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费（运） | 31.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 乡村振兴考核评估（运） | 77.14 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 农业人才队伍鉴定评审(运) | 29.95 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 公招面试经费 | 36.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 审计外购服务 | 15.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 法制建设工作经费 | 34.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 农田建设项目管理费（运） | 35.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 四川省农业农村厅无纸化会议系统服务采购项目 | 37.88 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 机关档案加工整理及进馆数字化项目 | 97.03 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 新闻宣传经费 | 120.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 农村宅基地项目两项试点工作经费 | 53.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 机关运转项目 | 488.32 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | “一网通办”运维服务能力提升项目 | 74.16 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 农村致富带头人扶持计划发展资金奖励 | 499.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 结转项目-省烟草发展专项资金 | 495.00 |

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 结转项目-配电房维修改造项目 | 11.04 |
| 213 | 01 | 99 | 354001 | 四川农田建设外资项目管理办公室管理费 | 160.00 |
| | | | | 地方政府一般债券付息支出 | 1,470.00 |
| 232 | 03 | 01 | 354001 | 高标准农田债券付息项目 | 1,470.00 |
| | | | | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.10 |
| 233 | 03 | 01 | 354001 | 高标准农田债券付息项目 | 0.10 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | 合 计 | 147.10 | | 130.50 | | 130.50 | 16.60 |
| 354001 | 四川省农业农村厅机关 | 147.10 | | 130.50 | | 130.50 | 16.60 |

十、政府性基金支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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：354001-四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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：354001-四川省农业农村厅机关

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 | | 4,148.07 | | | | | | | | | |
| 354001-四川省农业农村厅机关 | 移动办公服务（运） | 96.00 | 推进无纸化办公，提高机关运转效率，节约机关运行成本 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 推进无纸化办公，节约机关运行成本 | 定性 | 绿色办公 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用天数 | ≥ | 264 | 天 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障厅机关领导干部移动办公人数 | ≥ | 251 | 人 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障服务时限 | 定性 | 2024 年度 | 其他 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随机抽查服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费（运） | 25.00 | 通过刊印省委、省政府“三农”政策文件、“三农”工作领导讲话，全省各级农口部门及从事“三农”问题研究的理论和实际工作者的调研文章，深入宣传省委、省政府关于“三农”工作重要决策部署，交流各级农口部门和基层党政领导“三农”工作的经验，探讨我省“三农”工作的实践问题，得到广大读者充分认可。 | 产出指标 | 数量指标 | 《四川三农》每月编印 1 期 | = | 8 | 期 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到读者的广泛认可 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传“三农”工作政策和经验做法 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年编印《四川农业农村年鉴》 | = | 1 | 本 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障年限 | = | 1 | 年 | 10 | |

| 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 |
|------|------------------------|-------|---|-------|-----------|----------|------|-----|------|----|-------|
| | 四川省农村手工艺大师评选活动（运） | 20.00 | 举办第八届四川省农村手工艺大师评选活动，贯彻落实 2023 年中央一号文件“深入实施农耕文化传承保护工程，加强重要农业文化遗产保护利用”及国家八部委《关于推进乡村工匠培育工作的指导意见》“建立和完善乡村工匠培育机制，挖掘培养一批、传承发展一批、提升壮大一批乡村工匠”及省乡村振兴局、农业农村厅等八部门《关于推进乡村工匠培育工作的实施意见》提出的“要推进我省乡村工匠培育工作，为乡村振兴提供人才支撑”的相关精神，挖掘和培养农村手工艺大师、乡村工匠名师和农村致富带头人，为我省乡村振兴提供人才支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推广中华文化 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 10 | 次 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 评选手工艺大师 | = | 40 | 名 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传画册 | ≥ | 1 | 册 | 20 | |
| | 纪检监察专项工作经费（运） | 30.00 | 履行监督执纪问责基本职责，持之以恒正风肃纪。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具党风廉政意见 | ≥ | 56 | 人/年 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项监督检查 | ≥ | 10 | 次 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 问题线索初谈率 | ≥ | 63 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 处置问题线索 | ≥ | 13 | 个 | 20 | |
| | 农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费（运） | 31.00 | 通过开展领导、专家座谈，研讨农村劳动力就业创业新形势、新问题及对策建议，乡村人才振兴现状、问题及建议。宣传农村劳动力就业创业、乡村人才振兴等相关方针政策，发布有关研究成果和政策建议。编撰出版《四川农村年鉴》。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 会员单位走访率 | ≥ | 10 | 家 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业覆盖率 | ≥ | 10 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 座谈会次数 | ≥ | 2 | 次 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥ | 1 | 期/年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编印会刊期数 | ≥ | 4 | 期 | 20 | |

| 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 |
|------|---------------|-------|--|-------|---------|----------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| | 乡村振兴考核评估（运） | 77.14 | 充分发挥考核考评指挥棒作用，传导压力、激发动力，压实各级各部门推进乡村振兴责任，推动省委、省政府关于乡村振兴战略实施有关政策措施落地落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织日常抽查考核、交叉现场检查考核、部门评分、专家评估等 | = | 2 | 套 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进乡村生态不断振兴，农业农村绿色高效发展 | 定性 | 高中低 | 套 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期持续 | 定性 | 高中低 | 套 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村社会各项事业全面发展 | 定性 | 高中低 | 套 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全省全面推进乡村振兴战略落地落实，促进农业农村经济高质量发展 | 定性 | 高中低 | 套 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成考核资料编印 | = | 1 | 个（套） | 10 | |
| | 农业人才队伍鉴定评审（运） | 29.95 | 按照省委组织部、省人社厅要求，完成人才项目申报人员初评以及农业系列正高、副高、中级相关专业技术职称答辩及评审。着力提高全省农业系统专业技术人员能力水平，强化农业农村人才对现代农业发展的支撑作用，健全各级农技人员队伍。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全农业农村专业技术人员队伍 | ≥ | 540 | 人 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 初评省学术和技术带头人“10+3”产业专项人员 20 人 | ≥ | 20 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对 500 余名农业系列职称申报人员开展答辩及评审 | ≥ | 500 | 人 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 评选出“天府农业大师”20 名 | ≥ | 20 | 人 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

| 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 |
|------|-------------|--------|---|-------|---------|-----------------------------------|------|------|------|----|-------|
| | 公招面试经费 | 36.00 | 通过公开招聘，补充厅机关和厅属事业单位综合管理、专业技术人员，充实省级农业农村人才队伍，为擦亮四川农业金字招牌不断强化力量。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年开展面试2次以上 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘人员数量 | ≥ | 80 | 人/年 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每年完成录用审批2批次以上 | ≥ | 2 | 批次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续补充省级农业农村专业队伍 | 定性 | 长期 | 其他 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位对招聘人员人岗相适度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 审计外购服务 | 15.00 | 1.外购审计服务，向社会中介机构借智借力，开展对厅属事业单位的经济责任审计。监督审计处对审计重点、审计质量等把好监督和指导关。通过外购审计服务，对被审人员履行经济责任情况作出客观公正的评价，对审计报告发现的问题和提出的合理化建议，作出审计决定，下达被审单位，督促问题整改，达到以审促改、以审促治的目的。2.选聘专业人员对厅属单位开展审计，完成自行组织的审计工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 被审计单位数 | ≥ | 12 | 家 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成审计报告 | ≥ | 12 | 份 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过审计促进被审单位加强管理，提高资金使用效益 | 定性 | 长期 | 其他 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 在一个审计年度内完成审计计划 | ≤ | 1 | 年 | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 审计报告得到被审单位认可 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 重大动物疫病防控（运） | 111.75 | 完成四川考区考试公告、实施方案发布，组织考生报名、缴费、考点分配。组织实施考务工作，包括考务师资培训、安全保卫、无线电监测、考试监考等。组织做好考试巡考、监督等考务工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 组织考生报名、缴费、考点分配 | 定性 | 是否完成 | 项 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加全省具有执业兽医资格的人数，增强全省动物疫病防控工作力量 | 定性 | 是否完成 | 项 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织做好考试巡考、监督等考务工作 | 定性 | 是否完成 | 项 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织实施考务工作，包考务师资培训、安全保卫、无线电监测、考试监考等 | 定性 | 是否完成 | 项 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 四川考区考试公告、实施方案发布 | 定性 | 是否完成 | 项 | 15 | |

| 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 |
|------|-----------------------|-------|--|-------|-----------|-------------------|------|--------|------|----|-------|
| | 法制建设工作经费 | 34.00 | 聘请常年法律顾问为全厅提供一年法律专业咨询服务；完成依法治农、依法兴农重点课题1个；开展农业农村普法宣传教育活动，举办“12.4宪法进农村”主题日活动；组织撰写、编印《四川省农村学用法示范户培训教材》，用于培育农村学用法示范户和农村法治教育基地。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询服务对象满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点课题 | ≥ | 1 | 篇 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主题日活动 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务 | ≥ | 50 | 次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训农村学用法示范户 | ≥ | 2000 | 人（户） | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训教材 | ≥ | 1 | 部 | 10 | |
| | 农田建设项目管理费（运） | 35.00 | 1.2024年高标准农田建设立项项目上图入库审核、2023年完工阶段上图入库审核；2.2022年度高标准农田项目验收省级抽查委托业务费根据《四川省高标准农田建设管理办法（实施细则）》，由农业农村厅组织开展竣工验收省级抽查工作。2022年度高标准农田项目验收省级抽查工作委托第三方机构进行，预计抽查21个市（州）40个项目县，每个项目县抽查一个项目，共计40个项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 审核2024上图入库图斑 | ≤ | 470 | 万亩 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成上图入库完工报告 | = | 4 | 个 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审核2023年完工阶段上图入库图斑 | ≤ | 425 | 万亩 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过新建和改造，耕地质量等级提升 | 定性 | 有所提升 | 级 | 20 | |
| | 四川省农业农村厅无纸化会议系统服务采购项目 | 37.88 | 降低纸质材料打印成本，减少纸质材料无意放置或未销毁等引发的泄密风险。大幅度提高工作效率和降低行政运行成本。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 降低纸质材料打印办公成本 | 定性 | 降低成本 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全厅干部无纸化会议人数 | ≥ | 130 | 人 | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障服务时限 | 定性 | 2024年度 | 其他 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随机抽查服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障年份 | = | 1 | 年 | 10 | |

| 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 |
|------|------------------|-------|--|-------|-----------|----------------------------------|------|----------|------|----|-------|
| | 机关档案加工整理及进馆数字化项目 | 97.03 | 1.完成 2023 年厅机关新增文书档案加工整理。 2.完成机改存量档案整理，鉴定和搬迁工作。 3.完成厅机关保管期限年满20年档案的进馆档案数字化加工工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现厅机关档案的规范化、数字化管理，提高档案保管和利用效率 | 定性 | 是否 | 其他 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成保留期限满 20 年档案的进馆档案整理及数字化加工 | 定性 | 是否 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成 2023 年度厅机关新增文书档案加工整理 | ≤ | 6000 | 件 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024 年 6 月 30 日完成档案外包服务机构招标并签署合同 | 定性 | 6 月 30 日 | 其他 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 进馆档案数字化加工整理单价 | ≤ | 19 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展厅机关机改档案清理、分类、归档鉴定、著录文件目录等工作 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | |
| | 农业执法办案经费 | 52.00 | 1.开展执法和宣传活动。开展全省农业综合行政执法大比武大练兵、农业行政处罚案卷交叉互评、川渝联合执法活动（行动）等活动，用于场地租赁、活动现场布置、展板制作、现场宣传等。 2.执法办案车辆租赁。根据工作需要前往 21 个市（州）开展农业综合行政执法检查、案件督办、执法调研等。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项执法和宣传活动 | ≥ | 3 | 个 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法公正指标 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 52 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用执法办案车辆租赁支队 | ≥ | 3 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专项执法和宣传活动完成情况 | ≥ | 90 | % | 20 | |

| 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 |
|------|-----------------|--------|--|-------|--------|-----------------------------------|------|---------|------|----|-------|
| | 农业执法装备购置 | 6.00 | 采购综合行政执法制式服装，更换农业执法单裤、裙子、制式衬衣、常服、单皮鞋、皮凉鞋、腰带等执法服装。 | 产出指标 | 数量指标 | 装备配备支队 | ≥ | 3 | 个 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用频率 | ≥ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 装备合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 装备利用率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | |
| | 新闻宣传经费 | 120.00 | 展现全省乡村振兴尤其是农业产业发展、农村人居环境整治、产业扶贫、农业农村改革、乡村治理等方面新理念、新探索、新成效，力争打造成为最具权威性的乡村振兴探索和现代农业发展展示平台，同时也是农业农村系统向省委、省政府、农业农村部汇报的重要渠道，传递和观察国际国内现代农业发展趋势重要动态的基地。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专版数量 | ≥ | 12 | 期 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发行量 | ≥ | 10000 | 份 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | ≤ | 160 | 万 | 10 | |
| | 农村宅基地项目两项试点工作经费 | 53.00 | 足额保质完成农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点问题图斑处置意见核查，确保不发生影响农村社会稳定的舆情。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点问题图斑外业核查率 | ≤ | 5 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点问题图斑内业核查率 | = | 100 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点不发生影响农村社会稳定的舆情 | 定性 | 是否 | 其他 | 25 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024 年底前完成 | 定性 | 2024 年底 | 其他 | 20 | |

| 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 |
|------|---------------|----------|----------------------------------|-------|-----------|----------------|------|------|------|----|-------|
| | 办公网络安全升级项目（运） | 34.50 | 购买所需的办公网络安全系统，在厅机关相关终端部署 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监控处室满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出 | ≤ | 34.5 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 终端安装数量 | ≥ | 300 | 台 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务器数量 | ≥ | 1 | 台 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点处室非涉密终端监控覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 质保期 | ≥ | 1 | 年 | 10 | |
| | 高标准农田债券付息项目 | 1,470.10 | 完成高标准农田建设项目省政府一般债券付息工作 | 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人付息工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生滞纳金 | = | 0 | 元 | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 付息工作完成时限 | 定性 | 12月底 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 付息资金规范使用率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成一般债券付息比例 | = | 100 | % | 10 | |
| | 机关运转项目 | 488.32 | 通过项目实施，切实保障机关运行运转，改善办公环境，提升工作效率。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障机关长效运行 | 定性 | 是否 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障机关运转天数 | = | 366 | 天 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成一份评估报告 | = | 1 | 份 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制全年运转成本 | ≤ | 495 | 万元 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随机抽查机关办公人员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |

| 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 |
|--------|----------------------|----------------|--|------|---------|---------------|------|-------|------|----|-------|
| | “一网通办” 运维服务能力提升项目 | 74.16 | 1.基础信息管理平台中，人员信息、机构信息等全部按照2023年要求完成。2.根据2023年最新事项清单，事项认领发布率全年达到100%。办事指南准确率全年达到99%以上。3.在运行效能中，超期率全年不超过5%，主动评价率全年达到99%以上。差评按期整改率达到100%。4.证照应用中，证照生产率达到99%以上，证照签章率全年达到99%以上。5.自建系统总体验证通过率达到98%以上。6.接入可用的掌上办服务超过15个，高频自助机服务事项超过10个。7.完成最新数据共享责任清单的编制，全年无效库表或接口不超过5%。8.物联网+监管事项总体梳理情况达到100%，执法人员入驻率达到100%。9.一件事一次办全部上线，全部产生办件。 | 产出指标 | 数量指标 | 高频自助机服务 | ≥ | 5 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 证照生产率 | ≥ | 99 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 一件事一次办数量 | ≥ | 9 | 项 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 掌上办服务 | ≥ | 4 | 项 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 事项认领发布率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众办件后好评度 | ≥ | 99 | % | 30 | |
| | 农村致富带头人扶持计划发展资金奖励 | 499.00 | 根据中共四川省委组织部等7部门印发的《四川省乡村振兴五年行动实施方案（2021-2025年）》，实施农村致富带头人扶持计划，从2021年到2025年，每年遴选500名农村致富带头人，对认定的农村致富带头人，省级层面一次性给予1万元发展资金奖励。充分发挥农村致富带头人在巩固拓展脱贫攻坚成果、促进农村经济和社会事业发展、带动周边群众实现共同富裕等方面的引领作用，聚合优秀人才服务乡村全面振兴。 | 产出指标 | 数量指标 | 每个乡村振兴帮扶县认定人数 | ≥ | 3 | 人数 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2024年 | 其他 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | = | 499 | 人数 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放标准 | = | 10000 | 元/人 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴的积极性 | 定性 | 高中低 | 其他 | 30 | |
| 结转项目-省 | 495.00 | 通过省烟草发展专项资金项目实 | 产出指标 | 数量指标 | 活动产品销量 | ≥ | 15 | % | 3 | | |

| 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 |
|------|----------|--------------|--|------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------|------------|----|-------|
| | 烟草发展专项资金 | | 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，调动市县政府、卷烟零售户销售川烟积极性，实现税利增长。 | 产出指标 | 质量指标 | 川烟省内市场销售占比增幅 | ≥ | 2 | % | 3 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 烟草市场环境、带动就业 | 定性 | 优良中低差 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 川烟税收贡献 | 定性 | 优良中低差 | 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 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 川烟品牌成长性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 长城雪茄体验店建设设备采购数量 | = | 450 | 个（台、套、件、辆） | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加四川中烟品牌体验营销活动人数 | = | 700 | 人 | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 雪茄晾房建设数量 | = | 460 | 座 | 4 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 雪茄烟叶品质 | 定性 | 优良中低差 | 4 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 涉烟大要案办结率 | = | 100 | % | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 川烟促销成本 | 定性 | 优良中低差 | 3 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 长城雪茄体验店建设保湿房建设数量 | = | 45 | 座 | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 奖励侦办涉烟大要案专案组金额 | = | 500 | 万元 | 4 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 现代烟草农业发展水平 | 定性 | 优良中低差 | 4 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 烟叶绿色植保、防控面积 | = | 7 | 万亩 | 4 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 川烟价值会员订购川烟量 | ≥ | 10 | % | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 川烟全国市场覆盖率 | = | 100 | % | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动扫码量 | ≥ | 10 | % | 3 | |
| | | 结转项目-配电房维修改造 | 11.04 | 完成配电房的维修改造，消除安全隐患，保障电力供应。结转 2023 年 | 产出指标 | 质量指标 | 办公业务用房质量安全-达到国家安全 | 定性 | 优良中差 | | 30 |

| 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 |
|------|-------------------------|--------|--|-------|-----------|--------------------|------|------|------|----|-------|
| | 造项目 | | 资金非政采部分。 | | | 建设标准 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按进度施工 | 定性 | 优良中差 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公业务开展 | 定性 | 优良中差 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 150 | 万元 | 20 | |
| | 四川农田建设外资项目管理办公室管理费 | 160.00 | 建设和完善农业基础设施，提高农产和合作社发展能力，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 | 产出指标 | 数量指标 | 每年对项目调度次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外资项目调研次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专题研究报告 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 媒体报道次数 | ≥ | 3 | 次 | 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 | % | 40 | |
| | 全省性社会组织党组织党建工作经费（2023年） | 9.20 | 1.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。 2.联合党委党建工作，开展教育培训等。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度党建工作经费拨付金额 | ≥ | 80 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 便于管理社会组织，提升党员素质 | ≥ | 80 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成新建社会组织党建工作经费拨付金额 | ≥ | 80 | % | 25 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随机抽查社会组织满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随机抽查社会组织党员满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | |

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
四川省农业农村厅机关
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，厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。厅机关 2024 年收支预算总数 18102.13 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5600.66 万元，主要原因是自 2024 年起厅执法局预算并入厅机关预算。

（一）收入预算情况

厅机关 2024 年收入预算 18102.13 万元，其中：上年结转 1675.44 万元，占 9.26%；一般公共预算拨款收入 16426.69 万元，占 90.74%。

（二）支出预算情况

厅机关 2024 年支出预算 18102.13 万元，其中：基本支出 12576.12 万元，占 69.47%；项目支出 5526.02 万元，占 30.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关 2024 年财政拨款收支预算总数 18102.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 5600.66 万元，主要原因是自 2024 年起厅执法局预算并入厅机关预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16426.69 万元、上年结转 1675.44 万元；一般公共服务支出 1309.20 万元、教育支

出 665.00 万元、社会保障和就业支出 901.28 万元、卫生健康支出 505.15 万元、农林水支出 12429.52 万元、住房保障支出 821.88 万元、债务付息支出 1470 万元、债务发行费用支出 0.10 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

厅机关 2024 年一般公共预算当年拨款 16426.69 万元，比 2023 年预算数增加 4516.04 万元，主要原因是自 2024 年起厅执法局预算并入厅机关预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9.20 万元，占 0.06%；教育支出 665.00 万元，占 4.05%；社会保障和就业支出 901.28 万元，占 5.49%；卫生健康支出 505.15 万元，占 3.08%；农林水支出 12054.08 万元，占 73.38%；住房保障支出 821.88 万元，占 5.00%；债务付息支出 1470.00 万元，占 8.94%；债务发行费用支出 0.10 万元，占 0.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2024 年预算数为 9.20 万元，主要用于：社会组织党建工作顺利开展。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 665.00 万元，主要用于：厅机关业务培训支出，学

习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要讲话精神和中央、省农村工作会议精神，加强乡村振兴战略实施、农业综合执法、农产品品牌建设、农业农村改革、农业产业园区建设、特色优势农牧业发展等培训，以推进农业农村各项业务工作正常开展。

3.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）2024年预算数为288.27万元，主要用于：厅机关离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为612.00万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.01万元，主要用于：厅机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为404.86万元，主要用于：厅机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2024年预算数为100.29万元，主要用于：厅机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为9419.81万元，主要用于：厅机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.00万元，主要用于：厅机关一般行政管理事务所需纪检监察专项工作经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为111.75万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国职业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为58.00万元，主要用于：开展执法监管。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为2434.52万元，主要用于：厅机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障农田建设保护能力提升、农村人才队伍建设等工作顺利开展。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为516.84万元，主要用于：厅机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为305.04万元，主要用于：厅机关符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

15.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）2024年预算数为1470.00万元，主要用于：高标准农田建设债券付息。

16.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2024年预算数为0.10万元，主要用于：高标准农田建设债券发行费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关2024年一般公共预算基本支出12576.12万元，其中：

人员经费8443.88万元，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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4132.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 147.10 万元，其中：公务接待费 16.60 万元，公务用车购置及运行维护费 130.50 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 18.57%。主要原因是自 2024 年起厅执法局预算并入厅机关预算。

2024 年公务接待费计划用于农村对外合作外事接待、农业招商引资、实施乡村振兴战略、农产品质量安全监管、农村改革、现代畜牧业发展、重大动物疫情防控及可持续农业发展宣传等方面接待支出；兄弟省（市）农业农村部门来川业务交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 21.39%。主要原因是厅机关认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 15 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 1 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 130.50 万元，用于 26 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障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、脱贫攻坚、乡村振兴战略实施、“10+3”产品体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务，农产品质量监管、动物疫病采样监测及督查、畜牧业安全督察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关 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

厅机关 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

2024 年，厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 2101.17 万元，比 2023 年预算增加 73.05 万元，增长 3.60%。主要原因是自 2024 年起厅执法局预算并入厅机关预算。

（二）政府采购情况

2024 年，厅机关安排政府采购预算 1725.82 万元，其中，政府采购货物预算 258.52 元；政府采购工程预算 0.00 万元；政

府采购服务预算 1467.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，厅机关所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 25 辆、执法执勤用车 1 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 年厅机关开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 18102.13 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 8443.88 万元；运转类项目 35 个，涉及预算 8280.30 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1377.95 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

(三) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

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

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

(三) **2013699 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）**：反映其他用于中国共产党事务的支出。

(四) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师

资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（五）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（七）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130102 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、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、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130110 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（九）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）2320301 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）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（十一）2330301 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。