

**四川省农业对外合作交流中心
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省农业对外合作交流中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农业对外合作交流中心 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 四川省农业对外合作交流中心 2024 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业对外合作交流中心 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）省农业对外合作交流中心职能简介

承担全省农业对外经济技术交流合作事务性工作，为外向型农业发展、农业对外援助、农业国际合作项目执行、涉农国际组织或机构合作交流、农业外事活动提供技术支撑和服务保障；承担农产品贸易促进事务性工作；承担农业省际间（含港澳台地区）农业交流合作辅助工作；开展农业对外合作数据分析和政策研究；组织开展农产品宣传推介、农业会展、农业项目推介等贸易投资促进活动。

（二）省农业对外合作交流中心 2024 年重点工作

1. 进一步提升农产品出口能力。争取培育一批农产品出口示范县、出口示范企业，推动我省农产品出口产业链能力建设；推荐申报省级国贸基地和国家级国贸基地。

2. 加大境外市场开拓力度。坚持开展“川字号”农产品“一带一路”行系列活动，举办“川字号”农产品专场推介会；支持四川农业企业与 RCEP 国家及“一带一路”沿线国家的贸易往来与交流合作；鼓励“川字号”农产品通过中亚、中欧、中老班列“走出去”。

3. 继续抓好农业展会工作。筹办第十届四川农业博览会；筹办第二届中国国际农产品交易会 and 北京展销周活动；积极支持参与境外和省内外各大线上线下涉农展会；抓好全省涉农展会及重大活动的参与和配合工作。

4. 继续做好农业对台合作工作。筹办川台农业合作交流活动；继续加强对新津、盐边台创园和川台农业合作示范基地的管理工作。

5. 认真开展投资促进工作。做好农业投资项目分析工作，更新全省农业领域招商项目储备库，制定《四川农业招商引资项目指南》；继续加强部门合作，着力推动农业招商引资工作。

6. 积极推进区域合作工作。继续推进粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地建设工作，助推四川农产品销往粤港澳大湾区市场；积极推进东西部协作交流工作，推动四川、浙江两地农业部门签订合作协议；常态化开展与青海等地的区域合作工作。

7. 务实推动农业“引进来”工作。推进中以山地旱区农业科技园建设项目；加强对中智，中法，中泰农业科技园的指导管理工作；根据实际需求与以色列、韩国、尼泊尔等国家联合举办对接交流活动。

8. 继续做好农业援外项目及国际项目管理。积极推进乌干达南南合作三期项目、援布隆迪五期延期项目再获新成果，积极承接援圣普、莫桑比克、马拉维和纳米比亚等国家农业援外任务；持续做好WFP项目实施工作。

9. 推动我省农业境外园区建设。支持企业“走出去”和境外农业园区建设，做好项目资金使用使用情况督查和绩效评价；加强对境外园区建设督促指导和管理工作。

10. 做好因公出国及外事接待工作。做好2024年因公临时

出国（境）团组筹备工作，加强各类团组管理；做好外事接待工作，细化四川农业与重点国别合作研究。

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 四川省农业对外合作交流中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	927.53	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	
六、其他收入	34.35	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	66.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	834.42
		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	32.40
		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	961.88	本 年 支 出 合 计	961.88
八、上年结转			
收 入 总 计	961.88	支 出 总 计	961.88

二、单位收入总表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	961.88		927.53					34.35			
354909	四川省农业对外合作 交流中心	961.88		927.53					34.35			

三、单位支出总表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	961.88	419.95	541.93
208	05	02	354909	事业单位离退休	13.65	13.65	
208	05	05	354909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
208	05	06	354909	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210	11	02	354909	事业单位医疗	28.91	28.91	
213	01	04	354909	事业运行	292.49	292.49	
213	01	99	354909	其他农业农村支出	541.93		541.93
221	02	01	354909	住房公积金	26.24	26.24	
221	02	03	354909	购房补贴	6.16	6.16	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	927.53	一、本年支出	927.53	927.53		
一般公共预算拨款收入	927.53	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				
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	65.85	65.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.56	20.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	808.72	808.72		
		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	32.40	32.40		
		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：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	927.53	927.53	927.53	385.60	541.93						
301		301	工资福利支出	337.24	337.24	337.24	337.24							
30101	301	01	354909 基本工资	86.77	86.77	86.77	86.77							
30102	301	02	354909 津贴补贴	7.92	7.92	7.92	7.92							
3010201	301	02	354909 国家出台津贴补贴	1.76	1.76	1.76	1.76							
3010203	301	02	354909 其他津贴补贴	6.16	6.16	6.16	6.16							
30107	301	07	354909 绩效工资	127.50	127.50	127.50	127.50							
30108	301	08	354909 机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	35.00	35.00							
30109	301	09	354909 职业年金缴费	17.50	17.50	17.50	17.50							
30110	301	10	354909 职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	20.56	20.56							
30112	301	12	354909 其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40							
3011201	301	12	354909 失业保险	1.32	1.32	1.32	1.32							
3011202	301	12	354909 工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70							
3011209	301	12	354909 其他社会保险费	0.38	0.38	0.38	0.38							
30113	301	13	354909 住房公积金	26.24	26.24	26.24	26.24							
30199	301	99	354909 其他工资福利支出	13.35	13.35	13.35	13.35							
3019999	301	99	354909 其他工资福利支出	13.35	13.35	13.35	13.35							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码	类	款	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	
302		302		商品和服务支出	586.12	586.12	586.12	48.34	537.78						
30201	302	01	354909	办公费	4.86	4.86	4.86	4.86							
30202	302	02	354909	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30205	302	05	354909	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30206	302	06	354909	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30207	302	07	354909	邮电费	2.89	2.89	2.89	2.89							
30209	302	09	354909	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30211	302	11	354909	差旅费	14.74	14.74	14.74	14.74							
30213	302	13	354909	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30217	302	17	354909	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30227	302	27	354909	委托业务费	531.40	531.40	531.40		531.40						
30228	302	28	354909	工会经费	4.32	4.32	4.32	4.32							
30229	302	29	354909	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30239	302	39	354909	其他交通费用	6.38	6.38	6.38		6.38						
3023902	302	39	354909	其他交通费用	6.38	6.38	6.38		6.38						
30299	302	99	354909	其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23	12.23							
3029909	302	99	354909	其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23	12.23							
303		303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
30309	303	09	354909	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
3030901	303	09	354909	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
310		310		资本性支出	4.15	4.15	4.15		4.15						
31002	310	02	354909	办公设备购置	4.15	4.15	4.15		4.15						

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	354909	基本工资										
30102	301	02	354909	津贴补贴										
3010201	301	02	354909	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	354909	其他津贴补贴										
30107	301	07	354909	绩效工资										
30108	301	08	354909	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354909	职业年金缴费										
30110	301	10	354909	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354909	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354909	失业保险										
3011202	301	12	354909	工伤保险										
3011209	301	12	354909	其他社会保险费										
30113	301	13	354909	住房公积金										
30199	301	99	354909	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354909	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354909	办公费										
30202	302	02	354909	印刷费										

	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
30205	302	05	354909	水费										
30206	302	06	354909	电费										
30207	302	07	354909	邮电费										
30209	302	09	354909	物业管理费										
30211	302	11	354909	差旅费										
30213	302	13	354909	维修（护）费										
30217	302	17	354909	公务接待费										
30227	302	27	354909	委托业务费										
30228	302	28	354909	工会经费										
30229	302	29	354909	福利费										
30239	302	39	354909	其他交通费用										
3023902	302	39	354909	其他交通费用										
30299	302	99	354909	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354909	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	354909	奖励金										
3030901	303	09	354909	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354909	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													
301		301		工资福利支出												
30101	301	01	354909	基本工资												
30102	301	02	354909	津贴补贴												
3010201	301	02	354909	国家出台津贴补贴												
3010203	301	02	354909	其他津贴补贴												
30107	301	07	354909	绩效工资												
30108	301	08	354909	机关事业单位基本养老保险缴费												
30109	301	09	354909	职业年金缴费												
30110	301	10	354909	职工基本医疗保险缴费												
30112	301	12	354909	其他社会保障缴费												
3011201	301	12	354909	失业保险												
3011202	301	12	354909	工伤保险												
3011209	301	12	354909	其他社会保险费												
30113	301	13	354909	住房公积金												
30199	301	99	354909	其他工资福利支出												
3019999	301	99	354909	其他工资福利支出												
302		302		商品和服务支出												
30201	302	01	354909	办公费												
30202	302	02	354909	印刷费												

	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
30205	302	05	354909	水费													
30206	302	06	354909	电费													
30207	302	07	354909	邮电费													
30209	302	09	354909	物业管理费													
30211	302	11	354909	差旅费													
30213	302	13	354909	维修（护）费													
30217	302	17	354909	公务接待费													
30227	302	27	354909	委托业务费													
30228	302	28	354909	工会经费													
30229	302	29	354909	福利费													
30239	302	39	354909	其他交通费用													
3023902	302	39	354909	其他交通费用													
30299	302	99	354909	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354909	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	354909	奖励金													
3030901	303	09	354909	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354909	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	927.53	927.53	
				社会保障和就业支出	65.85	65.85	
				行政事业单位养老支出	65.85	65.85	
208	05	02		事业单位离退休	13.35	13.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
				卫生健康支出	20.56	20.56	
				行政事业单位医疗	20.56	20.56	
210	11	02		事业单位医疗	20.56	20.56	
				农林水支出	808.72	808.72	
				农业农村	808.72	808.72	
213	01	04		事业运行	266.79	266.79	
213	01	99		其他农业农村支出	541.93	541.93	
				住房保障支出	32.40	32.40	
				住房改革支出	32.40	32.40	
221	02	01		住房公积金	26.24	26.24	
221	02	03		购房补贴	6.16	6.16	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	385.60	337.26	48.34
		301	工资福利支出	337.24	337.24	
301	01	30101	基本工资	86.77	86.77	
301	02	30102	津贴补贴	7.92	7.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.76	1.76	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.16	6.16	
301	07	30107	绩效工资	127.50	127.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
301	09	30109	职业年金缴费	17.50	17.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.32	1.32	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	26.24	26.24	

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	99	30199	其他工资福利支出	13.35	13.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.35	13.35	
		302	商品和服务支出	48.34		48.34
302	01	30201	办公费	4.86		4.86
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.89		2.89
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	14.74		14.74
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.23		12.23
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	541.93
				其他农业农村支出	541.93
213	01	99	354909	四川农业对外合作交流项目	537.78
213	01	99	354909	农业对外合作交流中心设备购置经费	4.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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	0.30					0.30
354909	四川省农业对外合作交流中心	0.30					0.30

十、政府性基金支出预算表

单位：354909-四川省农业对外合作交流中心

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：354909-四川省农业对外合作交流中心

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：354909-四川省农业对外合作交流中心

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：354909-四川省农业对外合作交流中心

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
354909-四川省农业对外合作交流中心		541.93									
354909-四川省农业对外合作交流中心	51000023Y000008188274-四川农业对外交流项目	537.78	确保重大对外经贸活动的顺利开展,支持企业参加国际展会、开拓国际市场,支持企业走出去投资、开展境外项目建设和境外园区建设、积极参与国际竞争,推进农业对港澳台合作。	产出指标	数量指标	开展川台农业交流活动	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	组织参加农交会	=	1	场次	10	
				产出指标	数量指标	参加国际性展会及展示展销活动	≥	11	场次	10	
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	意向签约金额	≥	500	万	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加国际展会及展示展销活动企业数量	≥	60	家	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51000024Y000010690460-农业对外合作交流中心设备购置经费	4.15	通过采购方式,为职工配备办公设备,以维持办公正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	12	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
满意度指标				经济成本指标	每套设备购置金额	≤	1	万元	20	反向指标	

注：单位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 四川省农业对外合作交流中心 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，省农业对外合作交流中心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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省农业对外合作交流中心 2024 年收支预算总数 961.88 万元,比 2023 年收支预算总数增加 329.58 万元，主要原因一是项目资金增加，二是人员工资及保险费用增加。

（一）收入预算情况

省农业对外合作交流中心 2024 年收入预算 961.88 万元,其中：一般公共预算拨款收入 927.53 万元，占 96.43%；其他收入 34.35 万元，占 3.57%。

（二）支出预算情况

省农业对外合作交流中心 2024 年支出预算 961.88 万元,其中：基本支出 419.95 万元，占 43.66%；项目支出 541.93 万元，占 56.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农业对外合作交流中心 2024 年财政拨款收支预算总数 927.53 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 295.23 万元，主要原因一是项目资金增加，二是人员工资及保险费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 927.53 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 65.85 万元、卫生健康支出 20.56 万元、农林水支出 808.72 万元和住房保障支出 32.40 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省农业对外合作交流中心 2024 年一般公共预算当年拨款 927.53 万元，比 2023 年预算数增加 295.23 万元，主要原因一是项目资金增加，二是人员工资及保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.85 万元，占 7.10%；卫生健康支出 20.56 万元，占 2.22%；农林水支出 808.72 万元，占 87.19%；住房保障支出 32.40 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 13.35 万元，主要用于：单位退休人员支出，保障退休老同志生活补贴正常发放。

2.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）2024 年预算数为 35.00 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.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）2024 年预算数为 17.50 万元，

主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算数为20.56万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项) 2024年预算数为266.79万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2024年预算数为541.93万元，主要用于：支持企业参加国际展会、开拓国际市场，支持企业走出去投资、开展境外项目建设和境外园区建设、积极参与国际竞争，推进农业对港澳台合作。

7. 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26.24万元，主要用于：单位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。

8. 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6.16万元，主要用于：单位符合条件的在职职工住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农业对外合作交流中心2024年一般公共预算基本支出385.60万元，其中：

人员经费 337.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 48.34 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、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农业对外合作交流中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于用于省内外业务交流接待支出，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 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 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农业对外合作交流中心 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

省农业对外合作交流中心 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

省农业对外合作交流中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省农业对外合作交流中心安排政府采购预算 0.94 万元，其中，政府采购货物预算 0.94 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省农业对外合作交流中心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 年省农业对外合作交流中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 961.88 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 348.12 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 613.76 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) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

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

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

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

出。

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

(四) 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。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 21301 农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130114 农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外國代表团、对外联络等方面的支出。

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。

（六）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

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

三、“三公”经费

纳入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。