

四川省农业生态资源保护中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业生态资源保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业生态资源保护中心 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 四川省农业生态资源保护中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业生态资源保护中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省农业生态资源保护中心职能简介。

省农业生态资源保护中心参与全省农业资源环境保护的政策研究和业务指导，承担农业废弃物资源化利用、生态循环农业建设、农业面源污染治理、耕地土壤环境质量分类管理、野生植物资源保护及外来入侵生物防治等技术研究、示范和推广和培训，承担农业环境监测和有关网络建设工作，牵头拟定农业环境监测技术方案、技术规范；承担基本农田等农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，以及全省农业环境污染事件相关监测、推进处理、协助调查等事务性工作。

（二）省农业生态资源保护中心 2024 年重点工作。

2024 年，我们将紧紧围绕：“不断巩固提升农业面源污染治理能力；农业外来入侵物种得到有效防控，农业野生植物资源得到有效保护；确保不发生行业性系统性生态环境突出问题”的总体目标，着力推动 5 大重点任务 21 项措施落地落实。

一是抓迎接第三轮央督。主要措施有：一是按时完成第二轮央督问题整改销号；二是组建专班对 21 个市（州）涉农生态环境突出问题自查自纠情况开展核查；三是组织开展专题培训，做好第三轮央督进驻前相关准备工作。

二是抓农业面源综合治理。主要措施有：一是大力实施好重点流域农业面源污染治理项目；二是着力抓好地膜科学使用

回收，推动国家级铺膜装置实用新型专利成果转化；三是推进农场主体申报创建国家级生态农场、省级生态农场；四是全面完成省总河长交办涉农年度任务。

三是抓外来入侵物种防控和农业野生植物资源保护。主要措施有：一是召开厅际协调会；二是制订农业外来物种入侵突发事件应急预案；三是发布省级重点管理外来入侵物种名录；四是开展集中灭除行动；五是组织省级宣传培训；六是修订《四川省野生植物重点保护名录》。

四是抓受污耕地安全利用。主要措施有：一是全力完成总站下达我省的年度修复利用试点县建设任务；二是制定我省耕地土壤安全利用技术标准；三是按国家有关部门统一部署安排，稳妥开展耕地土壤环境质量类别动态调整；四是落实分类管控，完成国家下达安全利用目标任务。

五是抓全省农业生态环境监测制度建设。主要措施有：一是全面推进省级区域站任务建设；二是在全省安全利用类耕地上加密布设协同监测点；三是开展产地环境、面源污染、农田残膜、外来入侵物种防控等监测评估调查；四是逐步建立农业生态环境监测制度。

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
四川省农业生态资源保护中心
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	636.28	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		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	64.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	502.22
		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	30.66
		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	636.28	本 年 支 出 合 计	636.28
八、上年结转			
收 入 总 计	636.28	支 出 总 计	636.28

二、单位收入总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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 资金入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	636.28		636.28								
354960	四川省农业生态资源保护中心	636.28		636.28								

三、单位支出总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	636.28	474.11	162.17
208	05	05	354960	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
208	05	06	354960	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
208	99	99	354960	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	11	02	354960	事业单位医疗	38.73	38.73	
213	01	04	354960	事业运行	340.05	340.05	
213	01	35	354960	农业生态资源保护	36.00		36.00
213	01	99	354960	其他农业农村支出	126.17		126.17
221	02	01	354960	住房公积金	30.66	30.66	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	636.28	一、本年支出	636.28	636.28		
一般公共预算拨款收入	636.28	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	64.67	64.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.73	38.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	502.22	502.22		
		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	30.66	30.66		
		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：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	636.28	636.28	636.28	474.11	162.17						
301		301	工资福利支出	397.16	397.16	397.16	397.16							
30101	301	01	354960 基本工资	98.00	98.00	98.00	98.00							
30107	301	07	354960 绩效工资	157.50	157.50	157.50	157.50							
30108	301	08	354960 机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	40.88	40.88							
30109	301	09	354960 职业年金缴费	20.44	20.44	20.44	20.44							
30110	301	10	354960 职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	38.73	38.73							
30112	301	12	354960 其他社会保障缴费	3.35	3.35	3.35	3.35							
3011209	301	12	354960 其他社会保险费	3.35	3.35	3.35	3.35							
30113	301	13	354960 住房公积金	30.66	30.66	30.66	30.66							
30199	301	99	354960 其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60	7.60							
3019999	301	99	354960 其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60	7.60							
302		302	商品和服务支出	224.01	224.01	224.01	76.95	147.06						
30201	302	01	354960 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30202	302	02	354960 印刷费	25.10	25.10	25.10	0.10	25.00						

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
30205	302	05	354960	水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30206	302	06	354960	电费	1.20	1.20	1.20	1.20							
30207	302	07	354960	邮电费	13.43	13.43	13.43	13.43							
30209	302	09	354960	物业管理费	3.08	3.08	3.08	3.08							
30211	302	11	354960	差旅费	22.12	22.12	22.12	22.12							
30213	302	13	354960	维修（护）费	2.80	2.80	2.80	2.80							
30217	302	17	354960	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20							
30218	302	18	354960	专用材料费	4.15	4.15	4.15		4.15						
30226	302	26	354960	劳务费	13.50	13.50	13.50	0.50	13.00						
30227	302	27	354960	委托业务费	74.20	74.20	74.20		74.20						
30228	302	28	354960	工会经费	10.57	10.57	10.57	10.57							
30231	302	31	354960	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30	3.30							
30239	302	39	354960	其他交通费用	28.25	28.25	28.25		28.25						
3023902	302	39	354960	其他交通费用	28.25	28.25	28.25		28.25						
30299	302	99	354960	其他商品和服务支出	18.81	18.81	18.81	16.35	2.46						
3029909	302	99	354960	其他商品和服务支出	18.81	18.81	18.81	16.35	2.46						
310		310		资本性支出	15.11	15.11	15.11		15.11						
31002	310	02	354960	办公设备购置	15.11	15.11	15.11		15.11						

		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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354960	基本工资										
30107	301	07	354960	绩效工资										
30108	301	08	354960	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354960	职业年金缴费										
30110	301	10	354960	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354960	其他社会保障缴费										
3011209	301	12	354960	其他社会保险费										
30113	301	13	354960	住房公积金										
30199	301	99	354960	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354960	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354960	办公费										
30202	302	02	354960	印刷费										
30205	302	05	354960	水费										
30206	302	06	354960	电费										
30207	302	07	354960	邮电费										

	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
30209	302	09	354960	物业管理费										
30211	302	11	354960	差旅费										
30213	302	13	354960	维修（护）费										
30217	302	17	354960	公务接待费										
30218	302	18	354960	专用材料费										
30226	302	26	354960	劳务费										
30227	302	27	354960	委托业务费										
30228	302	28	354960	工会经费										
30231	302	31	354960	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354960	其他交通费用										
3023902	302	39	354960	其他交通费用										
30299	302	99	354960	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354960	其他商品和服务支出										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354960	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	354960	基本工资												
30107	301	07	354960	绩效工资												
30108	301	08	354960	机关事业单位基本养老保险缴费												
30109	301	09	354960	职业年金缴费												
30110	301	10	354960	职工基本医疗保险缴费												
30112	301	12	354960	其他社会保障缴费												
3011209	301	12	354960	其他社会保险费												
30113	301	13	354960	住房公积金												
30199	301	99	354960	其他工资福利支出												
3019999	301	99	354960	其他工资福利支出												
302		302		商品和服务支出												
30201	302	01	354960	办公费												
30202	302	02	354960	印刷费												
30205	302	05	354960	水费												
30206	302	06	354960	电费												
30207	302	07	354960	邮电费												

	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
30209	302	09	354960	物业管理费													
30211	302	11	354960	差旅费													
30213	302	13	354960	维修（护）费													
30217	302	17	354960	公务接待费													
30218	302	18	354960	专用材料费													
30226	302	26	354960	劳务费													
30227	302	27	354960	委托业务费													
30228	302	28	354960	工会经费													
30231	302	31	354960	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354960	其他交通费用													
3023902	302	39	354960	其他交通费用													
30299	302	99	354960	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354960	其他商品和服务支出													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354960	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 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	636.28	636.28	
				社会保障和就业支出	64.67	64.67	
				行政事业单位养老支出	61.32	61.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
				其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
				卫生健康支出	38.73	38.73	
				行政事业单位医疗	38.73	38.73	
210	11	02		事业单位医疗	38.73	38.73	
				农林水支出	502.22	502.22	
				农业农村	502.22	502.22	
213	01	04		事业运行	340.05	340.05	
213	01	35		农业生态资源保护	36.00	36.00	
213	01	99		其他农业农村支出	126.17	126.17	
				住房保障支出	30.66	30.66	
				住房改革支出	30.66	30.66	
221	02	01		住房公积金	30.66	30.66	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	474.11	397.16	76.95
		301	工资福利支出	397.16	397.16	
301	01	30101	基本工资	98.00	98.00	
301	07	30107	绩效工资	157.50	157.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
301	09	30109	职业年金缴费	20.44	20.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.35	3.35	
301	13	30113	住房公积金	30.66	30.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.60	7.60	
		302	商品和服务支出	76.95		76.95

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	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	13.43		13.43
302	09	30209	物业管理费	3.08		3.08
302	11	30211	差旅费	22.12		22.12
302	13	30213	维修（护）费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.57		10.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.35		16.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.35		16.35

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	162.17
				农业生态资源保护	36.00
213	01	35	354960	耕地生产障碍修复利用质控项目	36.00
				其他农业农村支出	126.17
213	01	99	354960	农业生态资源保护中心设备购置经费	15.11
213	01	99	354960	省农业生态资源环境保护项目	27.06
213	01	99	354960	农业资源保护与监测项目	84.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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					
		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	4.50		3.30		3.30	1.20
354960	四川省农业生态资源保护中心	4.50		3.30		3.30	1.20

十、政府性基金支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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：354960-四川省农业生态资源保护中心

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			
				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：354960-四川省农业生态资源保护中心

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：354960-四川省农业生态资源保护中心

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
354-四川省农业农村厅部门		162.17									
354960-四川省农业生态资源保护中心	农业生态资源保护中心设备购置经费	15.11	购置办公设备等,保障中心正常运转。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	非政府采购成本控制	≤	13.71	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	46	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
	耕地生产障碍修复利用质控项目	36.00	抽测完成全省耕地生产障碍修复利用工作全程质控。开展县级方案点位核查、现场督促检查,组织开展全过程质量控制。	产出指标	数量指标	农产品样品采集	≥	400	个	10	
				产出指标	数量指标	农产品样品检测	≥	400	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	质控数据可为耕地修复与利用提供真实长效的参考基础	定性	高		40	
				产出指标	数量指标	农产品样品制备编码	≥	400	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	样品采集、检测符合质量要求	定性	高		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
	省农业生态资源环境保护项目	27.06	根据中心三定方案,保障中心正常开展工作。	产出指标	质量指标	宣传资料发放县份覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	本年度任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织专家评审次数	≤	8	次	20	
				产出指标	数量指标	资料印刷册数	≥	10000	册	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续性保护农业生态资源提供数据支撑、发放宣传资料	定性	影响良好		40	
	农业资源保护与监测项目	84.00	开展农业生态环境质量监测,对土壤、水样、农产品、气体等样品进行检验检测,判定农业生态环境污染现状。编制四川省重点管理外来入侵物种名录,编印农业外来入侵物种防控宣传图谱资料。	产出指标	质量指标	符合农业生态环境监测工作要求	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	农业外来入侵物种危害宣传图册	≥	2000	册	10	
				产出指标	数量指标	样品采集、制备、检测	≥	250	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	为开展长期农业生态环境保护工作提供支撑,监测数据、报告和图件可为农业生态环境保护提供长效的参考基础	定性	优		40	
				产出指标	数量指标	重点管理外来入侵物种宣传展板海报	≥	600	份	20	

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
四川省农业生态资源保护中心
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，省农业生态资源保护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；支出包括：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。省农业生态资源保护中心 2024 年收支预算总数 636.28 万元,比 2023 年收支预算总数增加 294.64 万元，主要原因是 2023 年上半年新进公招人员 10 名，2024 年增加相应人员经费预算。

（一）收入预算情况

省农业生态资源保护中心 2024 年收入预算 636.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省农业生态资源保护中心 2024 年支出预算 636.28 万元，其中：基本支出 474.11 万元，占 74.51%；项目支出 162.17 万元，占 25.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农业生态资源保护中心 2024 年财政拨款收支预算总数 636.28 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 294.64 万元，主要原因是 2023 年上半年新进公招人员 10 名，2024 年增加相应人员经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 636.28 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 64.67 万元、卫生健康支出 38.73 万元、农林水支出 502.22 万元和住房保障支出 30.66 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

省农业生态资源保护中心 2024 年一般公共预算当年拨款 636.28 万元，比 2023 年预算数增加 294.64 万元，主要原因是 2023 年上半年新进公招人员 10 名，2024 年增加相应人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.67 万元，占 10.16%；卫生健康支出 38.73 万元，占 6.09%；农林水支出 502.22 万元，占 78.93%；住房保障支出 30.66 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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 40.88 万元，主要用于：生态中心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。

2. 社会保障就业支出（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）2024 年预算数为 20.44 万元，主要用于：生态中心在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.35万元，主要用于：生态中心在职职工失业保险、工伤保险缴费支出，保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38.73万元，主要用于：生态中心在职职工医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为340.05万元，主要用于：生态中心人员支出及公用支出，保障中心正常运转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为36.00万元，主要用于：推进耕地质量保护工作正常开展等所需的印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，保障耕地生产障碍修复、生态资源环境保护等工作顺利开展。

7. 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126.17万元，主要用于：推进生态资源保护工作正常开展等所需的印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，保障耕地生产障碍修复、生态环境数据控制、生态资源环境保护等工作顺利开展。

8. 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30.66万元，主要用于：生态中心在职职工住房公积金缴纳支出，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农业生态资源保护中心2024年一般公共预算基本支出474.11万元，其中：

人员经费397.16万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费76.95万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

省农业生态资源保护中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费3.30万元，因公出国(境)经费0.00万元。

(一) 公务接待费较2023年预算下降20%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费。

2024年公务接待费计划用于生态环境保护方面接待支出。

农业农村部来川调研、核查验收、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 0.00 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 3.30 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出（现有公务用车 0 辆，但按照四川省机关事务管理局安排，2024 年原农学会车辆将划入我单位），主要保障耕地生产障碍修复、生态资源环境保护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农业生态资源保护中心 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

省农业生态资源保护中心 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

省农业生态资源保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省农业生态资源保护中心安排政府采购预算3.80万元，其中，政府采购货物预算1.40万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算2.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省农业生态资源保护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。

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年省农业生态资源保护中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算636.28万元。其中：人员类项目3个，涉及预算397.16万元；运转类项目9个，涉及预算239.12万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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。

（六）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。

2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（七）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。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。