

四川省农村经营管理总站

2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农村经营管理总站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农村经营管理总站 2025 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 四川省农村经营管理总站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农村经营管理总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）省农经总站职能简介。

负责研究完善全省农村双层经营体制的政策建议，并协助实施。负责起草全省农村土地承包管理、农村集体经济组织建设、农民专业合作社发展和农业生产社会化服务等农村经营管理的地方性法规、规章草案和政策文件并协助实施。承担全省农村经营管理体系建设。负责农经统计。开展农村土地承包事务性工作。承担农村集体产权制度改革事务性工作。承担农村集体经济组织登记赋码工作。负责农村集体经济组织资产管理、财务会计和审计等业务的指导工作。承担农民专业合作社财务会计指导和农民专业合作社示范创建、监测的事务性工作。承担推进农业生产社会化服务体系建设、培育农业生产社会化服务组织的事务性工作。

（二）省农经总站 2025 年重点工作。

1. 农村土地承包方面

一是开展二轮延包整省试点。向中央农办、农业农村部争取 2025 年第二批二轮延包整省试点，全省 183 个县分三个批次开展试点。研究起草我省的延包指导政策。积极争取省级财政支持，参照安徽等三个整省试点 5 元/亩的标准，阶段性安排延包专项资金。二是规范农村土地承包管理。开展《四川省〈中华人民共和国农村土地承包法〉实施办法》修订工作。推广应用农村土地承包合同示范文本，探索建立土地承包合同网签制度。

充分发挥农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系作用，妥善化解矛盾纠纷。三是强化土地经营权流转服务和管理。指导各地抓好工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批工作，完成办事指南编制并向社会公布。健全农村土地经营权合同备案机制和风险预警提示机制。

2. 农村集体经济发展方面

一是坚持“制度化”运行。贯彻落实农村集体经济组织法。启动《四川省农村集体经济组织条例》《四川省农村集体资产管理条例》修订前期调研。指导村集体经济组织厘清与村委会权责边界，推动“三会”制度落实。用好相关税费减免政策。扎实开展农村集体资产年度清查。二是加强“规范化”监管。巩固农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治成果，规范农村集体资产合同管理，建立健全监管长效机制。指导农村集体经济组织规范接收扶贫和帮扶资产。三是推动“高质化”发展。守住“严禁举债兴办公益事业、严禁政府将债务转嫁给村集体，未经过民主决策程序举债开展经营活动”三条红线，完善集体经济组织创办公司、参股平台公司等制度规范，筑牢集体资产运营“防火墙”，推动农村集体经济行稳致远。配合实施中省扶持发展新型农村集体经济项目。

3. 农民合作社方面

一是加强规范运营。宣传贯彻《四川省〈中华人民共和国农民专业合作社法〉实施办法》。指导实施项目的农民专业合作社

纳入全国新型农业经营主体重点监测名录库管理。二是加强合作与联合。创新农民专业合作社组织带动小农户机制，通过股份合作、盈余返还、订单带动、吸纳就业等方式与农户建立稳定的利益联结机制，引导农民专业合作社依法自愿组建联合社，扩大规模效益。三是提升经营能力。鼓励农民专业合作社向农业产前和产后环节拓展，开展农产品加工、仓储物流、市场营销等经营活动，延伸产业链条，为建设更高水平的“天府粮仓”提供支撑。四是持续实施“千员带万社”行动，加强新型农业经营主体辅导员队伍建设。

4. 农业社会化服务方面

一是提升县乡村三级服务体系运行水平。建成农业社会化服务网点 100 个。探索市场化运作与政策扶持相结合的运转机制，实现资源有效整合，服务便捷高效。二是培育壮大服务主体。出台服务主体保障措施，支持服务主体参与农业社会化服务网点建设，承担中省财政项目。将符合条件的服务主体纳入名录库管理。三是高效实施中省财政项目。聚焦服务粮食和重要农产品生产、服务小农户等，落实中央农业社会化服务项目全链条管理。开展省级农业社会化服务试点项目。四是推动信息化建设。指导各地应用农业社会化服务信息平台、服务主体应用信息化监测终端，推动各县（市、区）项目实施验收智能化，服务主体服务管理便捷化。

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
四川省农村经营管理总站
2025 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：四川省农村经营管理总站

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	748.23	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	13.49
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	54.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	565.68
		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	71.93
		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	748.23	本 年 支 出 合 计	748.23
七、上年结转			
收 入 总 计	748.23	支 出 总 计	748.23

表 1-1

二、单位收入总表

单位：四川省农村经营管理总站

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	748.23		748.23								
354907	四川省农村经营管理总站	748.23		748.23								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	748.23	664.24	83.99
205	08	03	354907	培训支出	13.49	13.49	
208	05	01	354907	行政单位离退休	0.89	0.89	
208	05	05	354907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	99	99	354907	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	11	01	354907	行政单位医疗	36.01	36.01	
210	11	03	354907	公务员医疗补助	6.26	6.26	
213	01	01	354907	行政运行	481.69	481.69	
213	01	24	354907	农村合作经济	83.99		83.99
221	02	01	354907	住房公积金	45.97	45.97	
221	02	03	354907	购房补贴	25.96	25.96	

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农村经营管理总站

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	748.23	一、本年支出	748.23	748.23		
一般公共预算拨款收入	748.23	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	13.49	13.49		
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	54.86	54.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.27	42.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	565.68	565.68		
		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	71.93	71.93		
		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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农村经营管理总站

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	748.23	748.23	748.23	664.24	83.99						
	302		商品和服务支出	222.68	222.68	222.68	148.38	74.30						
302	11	354907	差旅费	29.99	29.99	29.99	29.99							
302	09	354907	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	27	354907	委托业务费	43.33	43.33	43.33		43.33						
302	02	354907	印刷费	30.35	30.35	30.35	6.00	24.35						
302	29	354907	福利费	11.50	11.50	11.50	11.50							
302	28	354907	工会经费	7.67	7.67	7.67	7.67							
302	16	354907	培训费	13.49	13.49	13.49	13.49							
302	31	354907	公务用车运行维护费	4.23	4.23	4.23	4.23							
302	01	354907	办公费	8.50	8.50	8.50	8.50							
302	26	354907	劳务费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00						
302	39	354907	其他交通费用	22.36	22.36	22.36	22.36							
302	39	354907	公务交通费用	22.36	22.36	22.36	22.36							
302	99	354907	其他商品和服务支出	27.53	27.53	27.53	23.91	3.62						

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
302	99	354907	离退休公用经费	0.89	0.89	0.89	0.89							
302	99	354907	其他商品和服务支出	26.64	26.64	26.64	23.02	3.62						
302	07	354907	邮电费	14.50	14.50	14.50	14.50							
302	06	354907	电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	17	354907	公务接待费	0.73	0.73	0.73	0.73							
	301		工资福利支出	515.84	515.84	515.84	515.84							
301	02	354907	津贴补贴	118.72	118.72	118.72	118.72							
301	02	354907	地方出台的津贴补贴（机关）	90.18	90.18	90.18	90.18							
301	02	354907	其他津贴补贴	25.96	25.96	25.96	25.96							
301	02	354907	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	2.58	2.58							
301	03	354907	奖金	121.06	121.06	121.06	121.06							
301	03	354907	基础绩效奖	110.16	110.16	110.16	110.16							
301	03	354907	年终一次性奖金（机关）	10.90	10.90	10.90	10.90							
301	13	354907	住房公积金	45.97	45.97	45.97	45.97							
301	01	354907	基本工资	130.71	130.71	130.71	130.71							
301	10	354907	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01	36.01	36.01							
301	12	354907	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67							
301	12	354907	工伤保险	0.67	0.67	0.67	0.67							
301	99	354907	其他工资福利支出	3.14	3.14	3.14	3.14							

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
301	99	354907	其他工资福利支出	3.14	3.14	3.14	3.14							
301	08	354907	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	53.30	53.30							
301	11	354907	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	6.26	6.26							
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354907	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354907	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
	310		资本性支出	9.69	9.69	9.69		9.69						
310	02	354907	办公设备购置	9.69	9.69	9.69		9.69						

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										
	302		商品和服务支出										
302	11	354907	差旅费										
302	09	354907	物业管理费										
302	27	354907	委托业务费										
302	02	354907	印刷费										
302	29	354907	福利费										
302	28	354907	工会经费										
302	16	354907	培训费										
302	31	354907	公务用车运行维护费										
302	01	354907	办公费										
302	26	354907	劳务费										
302	39	354907	其他交通费用										
302	39	354907	公务交通费用										
302	99	354907	其他商品和服务支出										
302	99	354907	离退休公用经费										
302	99	354907	其他商品和服务支出										

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
302	07	354907	邮电费										
302	06	354907	电费										
302	17	354907	公务接待费										
	301		工资福利支出										
301	02	354907	津贴补贴										
301	02	354907	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354907	其他津贴补贴										
301	02	354907	国家出台津贴补贴										
301	03	354907	奖金										
301	03	354907	基础绩效奖										
301	03	354907	年终一次性奖金（机关）										
301	13	354907	住房公积金										
301	01	354907	基本工资										
301	10	354907	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354907	其他社会保障缴费										
301	12	354907	工伤保险										
301	99	354907	其他工资福利支出										
301	99	354907	其他工资福利支出										

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
301	08	354907	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	11	354907	公务员医疗补助缴费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354907	奖励金										
303	09	354907	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354907	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													
	302		商品和服务支出													
302	11	354907	差旅费													
302	09	354907	物业管理费													
302	27	354907	委托业务费													
302	02	354907	印刷费													
302	29	354907	福利费													
302	28	354907	工会经费													
302	16	354907	培训费													
302	31	354907	公务用车运行维护费													
302	01	354907	办公费													
302	26	354907	劳务费													
302	39	354907	其他交通费用													
302	39	354907	公务交通费用													
302	99	354907	其他商品和服务支出													
302	99	354907	离退休公用经费													

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		
					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
302	99	354907	其他商品和服务支出													
302	07	354907	邮电费													
302	06	354907	电费													
302	17	354907	公务接待费													
	301		工资福利支出													
301	02	354907	津贴补贴													
301	02	354907	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354907	其他津贴补贴													
301	02	354907	国家出台津贴补贴													
301	03	354907	奖金													
301	03	354907	基础绩效奖													
301	03	354907	年终一次性奖金（机关）													
301	13	354907	住房公积金													
301	01	354907	基本工资													
301	10	354907	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354907	其他社会保障缴费													
301	12	354907	工伤保险													
301	99	354907	其他工资福利支出													

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		
					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
301	99	354907	其他工资福利支出													
301	08	354907	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	11	354907	公务员医疗补助缴费													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354907	奖励金													
303	09	354907	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354907	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	748.23	748.23	
			教育支出	13.49	13.49	
			进修及培训	13.49	13.49	
205	08	03	培训支出	13.49	13.49	
			社会保障和就业支出	54.86	54.86	
			行政事业单位养老支出	54.19	54.19	
208	05	01	行政单位离退休	0.89	0.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
			卫生健康支出	42.27	42.27	
			行政事业单位医疗	42.27	42.27	
210	11	01	行政单位医疗	36.01	36.01	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
			农林水支出	565.68	565.68	

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			农业农村	565.68	565.68	
213	01	01	行政运行	481.69	481.69	
213	01	24	农村合作经济	83.99	83.99	
			住房保障支出	71.93	71.93	
			住房改革支出	71.93	71.93	
221	02	01	住房公积金	45.97	45.97	
221	02	03	购房补贴	25.96	25.96	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

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	664.24	515.86	148.38
		301	工资福利支出	515.84	515.84	
301	01	30101	基本工资	130.71	130.71	
301	02	30102	津贴补贴	118.72	118.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	90.18	90.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	25.96	25.96	
301	03	30103	奖金	121.06	121.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.90	10.90	
301	03	3010303	基础绩效奖	110.16	110.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	45.97	45.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.14	3.14	

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	商品和服务支出	148.38		148.38
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	14.50		14.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	29.99		29.99
302	16	30216	培训费	13.49		13.49
302	17	30217	公务接待费	0.73		0.73
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.67		7.67
302	29	30229	福利费	11.50		11.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
302	39	30239	其他交通费用	22.36		22.36
302	39	3023901	公务交通费用	22.36		22.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.91		23.91
302	99	3029901	离退休公用经费	0.89		0.89
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.02		23.02
		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	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

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	83.99
				农村合作经济	83.99
213	01	24	354907	农村经营指导与管理	15.62
213	01	24	354907	专业信息系统运行维护项目	16.00
213	01	24	354907	二轮延包宣传及相关技术标准制定	42.68
213	01	24	354907	四川省农村经营管理总站设备购置经费	9.69

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

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	4.96		4.23		4.23	0.73
354907	四川省农村经营管理总站	4.96		4.23		4.23	0.73

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

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。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

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						

注：无此项内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农村经营管理总站

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。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省农村经营管理总站										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		83.99									
354907-四川省农村经营管理总站	农村经营指导与管理	15.62	1.2025 年 5 月底前完成典型案例搜集、地方性法规修订调研、农民专业合作社省级示范社调研等工作。 2.2025 年 10 月底前：完成社会化服务典型案例编印，农村集体资产监管典型案例编制，《中华人民共和国农村集体经济组织法》单行本、解读本翻印。 3.2025 年 12 月底前：完成 2024 年省级农业社会化服务试点项目 11 个整县推进试点县验收，完成农村集体经济组织地方性法规修订，完成 600 家省级示范社监测合格证书发放及农民专业合作社典型案例编印。	产出指标	数量指标	农业社会化服务典型案例个数	≥	11	个	10	
				成本指标	经济成本指标	典型案例印刷单价	≤	13	元	20	
				产出指标	数量指标	省级示范合作社监测数量	≥	500	家	10	
				效益指标	社会效益指标	提高农村经营管理能力	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	农村集体经济组织地方性法规符合省情，具有权威性、可操作性	定性	强		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层农经工作人员满意度	≥	90	%	10	
	专业信息系统运行维护项目	16.00	1.土地承包管理信息系统全年日常运行维护； 2.农经综合管理信息系统全年日常运行维护； 3.通过 2 个系统的等级保护测评； 4.保障系统正常运行。	产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	15	分钟	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高承包地管理能力	定性	好		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
				产出指标	数量指标	系统报错次数	≤	12	次/年	5	
				产出指标	数量指标	运行维护系统套数	=	2	套	10	
				产出指标	质量指标	功能、性能满足程度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年系统中断次数	≤	12	次/年	5	
				成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤	12	万元	20	
				产出指标	时效指标	系统使用时间	≥	10	年	5	
				产出指标	数量指标	增量数据手动备份次数	≥	6	次/年	5	
	二轮延包宣传及相关技术标准制定	42.68	1.完成二轮延包政策读本及工作指南印发。 2.完成《四川省农村土地承包经营权二轮延包调查细则》、《四川省农村土地承包经营权数据库规范修订内容 V2.0》、《四川省农村土地承包经营权双向接入技术规范》、《四川省二轮延包数据库成果质量检查规则》、《四川省二轮延包成果检查验收办法》 制定。	效益指标	社会效益指标	发包方及农户对延包政策的知晓率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政策及指南印制成本	≤	5	元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	制定的规程符合政策要求及我省实际，具有权威性、可操作性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	发放延包工作指南	≥	30000	本	20	
				满意度指标	满意度指标	二轮延包工作人员	≥	90	%	10	
	四川省农村经营管理总站设备购置经费	9.69	1.完成设备资产购置工作； 2.设备安装、测试及验收工作； 3.设备、资产的登记入账工作。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	10	正向指标

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
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	35	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	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	≥	90	%	10	正向指标

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 四川省农村经营管理总站

2025 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，省农经总站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、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。省农经总站 2025 年收支预算总数 748.23 万元，比 2024 年收支预算总数增加 85.67 万元，主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

省农经总站 2025 年收入预算 748.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 748.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省农经总站 2025 年支出预算 748.23 万元，其中：基本支出 664.24 万元，占 88.77%；项目支出 83.99 万元，占 11.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农经总站 2025 年财政拨款收支预算总数 748.23 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 85.67 万元，主要原因是社会保障和就业支出及农林水支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 748.23 万元；支出包括：教育支出 13.49 万元、社会保障和就业支出 54.86 万元、卫生健康支出 42.27 万元、农林水支出 565.68 万元和住房保障支出 71.93 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

省农经总站 2025 年一般公共预算当年拨款 748.23 万元，比 2024 年预算数增加 85.67 万元，主要原因是社会保障和就业支出及农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13.49 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 54.86 万元，占 7.33%；卫生健康支出 42.27 万元，占 5.65%；农林水支出 565.68 万元，占 75.60%；住房保障支出 71.93 万元，占 9.62%。

（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）2025 年预算数为 13.49 万元，主要用于：举办业务培训支出，以推进农经各项业务工作正常开展。

2. 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）2025 年预算数为 0.89 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3. 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）2025 年预算数为 53.30 万元，主要用于：单位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。

4. 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）2025 年预算数为 0.67 万元，主

要用于：单位在职职工工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 36.01 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 6.26 万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 481.69 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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 83.99 万元，主要用于：开展农村合作经济组织经营指导与管理、土地承包管理等工作支出，保障信息系统正常运行、各项工作顺利开展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 45.97 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 25.96 万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放住房补贴。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

省农经总站 2025 年一般公共预算基本支出 664.24 万元，其中：

人员经费 515.86 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、奖励金。

公用经费 148.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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

省农经总站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.96 万元，其中：公务接待费 0.73 万元，公务用车购置及运行维护费 4.23 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于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 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.23 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农村承包地管理、农村集体资产管理、农民合作社及农业生产服务指导与管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农经总站 2025 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

省农经总站 2025 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

2025 年，省农经总站的机关运行经费财政拨款预算为 111.26 万元，比 2024 年预算增加 16.06 万元，增长 16.87%。主要原因是业务工作需要，政策法规宣传、各类标牌印制等印刷需求增加；同时增加了设备购置项目。

（二）政府采购情况

2025 年，省农经总站安排政府采购预算 6.60 万元，其中，政府采购货物预算 3.80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省农经总站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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）。

2025 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

2025 年省农经总站开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 748.23 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 515.86 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 189.69 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 42.68 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）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。

（五）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

2130124 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新

型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（八）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。

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。