

2018 年度

四川省农业农村厅决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	27
十、预算绩效情况说明	27
十一、其他重要事项的情况说明	43
第三部分 名词解释	45
第四部分 附件	55
附件 1	55

附件 2	68
第五部分 附表	81
一、收入支出决算总表.....	82
二、收入决算表.....	84
三、支出决算表.....	87
四、财政拨款收入支出决算总表.....	93
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	99
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	121
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	122
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	124
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	125
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	126
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	127

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

农业农村厅贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委的决策部署，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

（二）2018 年重点工作完成情况

2018 年我厅重点抓好了九个方面工作。

一是持续推进种植业结构调整，着力推进提质增效。保障粮食生产能力，累计划定“两区”地块 3000 万亩，建成 200 个粮油绿色高质高效示范区，推广“稻香杯”优质品种 900 万亩，粮食总产增长 0.1%，油菜籽总产继续保持全国第一。发展特色经作，创建认定国家级、省级特色农产品优势区 58 个，特色蔬菜比重 30%，名优茶产值比重 61%。烟草产业有力助推产业扶贫工作，烟农户均增收 6.7 万元。推进化肥农药减量和秸秆综合利用，开展 11 个县果菜茶有机肥替代化肥试点、15 个县化肥减量增效示范，推动 10 个县秸秆综合利用试点，化肥农药使用量连续 3 年负增长，主要农作物绿色

防控覆盖率 28%以上，农膜回收率 74%，秸秆综合利用率 87%。

二是持续推进畜牧业转型升级，着力推动循环发展。推进绿色生态畜牧业，出台推进奶业振兴的实施意见，新改扩建部省级标准化养殖场 100 个，“粮改饲”面积 330 万亩，实施退耕还草 2.6 万亩，畜禽粪污综合利用率 66%，牵头销号的中央环保督察“回头看”3 项任务全部整改完成。育种推广取得新成效。大恒肉鸡、蜀宣花牛、川藏黑猪等畜禽新品种推广覆盖到 20 多个省，培育出我国第一个獭兔新品种“川白獭兔”。有效处置非洲猪瘟疫情，先后召开 8 次电视电话会议，推动落实特别重大突发动物疫情 I 级应急响应措施，有力处置疫情 5 起，累计检查生猪 24.8 万头、产品 3061 吨、排查生猪近 1.74 亿头，有效控制了疫情传播流行，全省猪肉市场供应稳定、价格可控。

三是持续推进水产业健康发展，着力发掘优势资源。推广现代养殖模式，创建国家级稻渔综合种养示范区 3 个、省级示范区 30 个，在 18 县启动陆基集装箱式健康养殖试点，在 14 县示范推广池塘工程化循环水养殖。优化水产养殖结构，109 县完成养殖水域滩涂规划编制，大力发展小龙虾、中华鳖、泥鳅等名优水产品养殖，名优水产品比重达 27%。加快产业融合发展，鱼子酱产量 20 吨、占全球 15%，创建“美丽渔村”25 个。着力保护渔业资源，严格实施禁渔制度，没

收“三无”船舶 130 余艘、取缔违禁渔具 2 万余件，人工增殖放流鱼苗鱼种 1 亿尾以上。

四是持续推进农业机械化，着力提高农业装备水平。加快“宜机化”建设，建成高标准农田 400 万亩，建成农机化生产道路 1.54 万公里。推进全程全面机械化，创建 2 个部级主要农作物生产全程机械化示范县，在 15 县开展全程机械化示范 8.8 万亩。提高保障服务水平，新增农机总动力达 128 万千瓦，新建和改造提灌站 3068 座，改善灌面 320 万亩，农机作业服务面积 1285 万亩、增加 6.9%。狠抓监理监管，深入推进“平安农机”示范创建活动，新增 69 个农机监理装备建设县，减少变型拖拉机 2 万台、占存量 19%。

五是持续推进农业科技创新，着力强化科技支撑能力。推进现代种业，大力推进南繁基地建设，培育“育繁推”一体化企业 6 家，建设 9 个国家级制种基地，建成现代化良繁基地 9.8 万亩，部省两级共审定主要农作物品种 105 个。做好基因库建设准备，在 126 个县开展农作物种质资源普查与收集行动，登记种质资源 1703 份。注重推广应用，示范主导品种 2000 多万亩，推广主推技术 3000 多万亩，到位率达到 95%以上。加强科技队伍培育，全面推广激励农业科技人员创新创业改革试点经验，建成国家现代农业产业技术体系四川创新团队 18 个，农业科技人才达 8578 人。加快农业信息化，建成益农信息社 3.7 万个，覆盖 80%的行政村。

六是持续推进新农村建设，着力改善农村人居环境。建立健全工作机制，形成了省委农办、农业农村厅牵头，相关部门各负其责的工作格局。实施垃圾、污水、厕所“三大革命”，大力推广浙江“千万工程”经验，加强农村生活垃圾治理能力，开展农村黑臭水体清理，大力推进农村户用无害化卫生厕所改建和农村公共厕所建设，建成幸福美丽新村 6765 个。推进乡村治理和乡风文明，创建省级“四好村”2000 个，建成 200 个美丽休闲乡村和 120 个农业主题公园。建立发展新型农村集体经济联席会议制度，召开 45 个深度贫困县发展集体经济现场会。成功举办首届“中国农民丰收节”四川分会场活动，以“1+5+N”形式组织各地开展系列活动 150 余场。新产业新业态蓬勃发展，分层分级创建 200 个现代农业产业融合示范园，打造全国一村一品示范村镇 123 个、西部第一，农产品产地初加工率达 53%，休闲农业综合经营性收入继续领跑全国。

七是持续推进改革创新，着力激发农业农村活力。基本完成农村土地承包经营权确权颁证工作，登记率、颁证率达 93.1%和 90.6%，耕地流转率 39.5%。推进农村集体产权制度改革，农村集体产权制度改革实现全省全覆盖，4.3 万个村完成清产核资，在广汉市向阳镇颁发了我省第一份农村集体经济组织登记证书。培育新型经营主体，家庭农场达 4.9 万个、农民合作社达 9.4 万个，培育新型职业农民 4 万人。加

快农垦（农场）改革，完成办社会职能剥离，国有土地确权登记发证率达到 99.8%，西昌农垦完成全国产业化公司试点任务。加强农业区域合作与对外开放，认定 3 个首批省级境外农业合作示范区和 4 个首批省级农业对外开放合作试验区，持续向港澳市场供菜。组织 103 家农业企业参加“万企出国门”活动。

八是持续推进产业扶贫，着力提升农民群众获得感。强化安排部署，制定实施深度贫困地区农业产业扶贫规划，扎实推动农业产业扶贫三年攻坚战。强化资源投入，整合项目资金 21.9 亿元，发展特色农业产业助推 36 万人脱贫。强化技术扶贫，在深度贫困地区新招募特聘农技员 150 名，优化和组建农技专家服务团 794 个、技术巡回服务小组 2863 个，调整驻村农技员 1862 人，继续保持农技服务全覆盖。做好定点扶贫，选派 12 名优秀年轻干部到凉山、甘孜、巴中挂职，在农业系统派出 1123 人的扶贫工作队到凉山州帮扶。

九是持续推进风险防控，着力确保三农平稳发展。狠抓质量监管。新发布实施省级农业地方标准 92 项，扎实开展质量年“八大行动”，持续深化“两个创建”，产品抽检强度比去年增加 39%。整治“大棚房”问题。抽调专门力量集中办公，排查农业设施 136 万个、面积 186 万亩，发现问题 2827 个、面积 1.2 万亩，目前整改已完成三分之一。开展扫黑除恶。针对土地承包经营、集体资产收益分配、脱贫攻坚、生猪屠

宰等可能存在黑恶势力的领域，排查出线索 182 条并按规定进行处理。做好防灾减灾。坚持领导带班和 24 小时值班制度，争取救灾资金 1.13 亿元，及时应对处置汛期洪涝、冬干春旱等灾害灾情。

二、机构设置

农业农村厅下属二级单位 50 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 8 个，其他事业单位 41 个。

纳入农业农村厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省农业农村厅机关；
2. 四川省农业厅机关后勤服务中心；
3. 四川省农村能源办公室；
4. 四川省农业厅机关幼儿园；
5. 成都土壤肥料测试中心；
6. 四川省农业厅信息中心；
7. 四川省农业广播电视学校；
8. 四川省农业厅植物检疫站；
9. 四川省农村经营管理总站；
10. 四川省农业技术推广总站；
11. 四川省农业援外办公室；
12. 四川省绿色食品发展中心；
13. 四川省农产品质量安全中心；

14. 四川省农业厅植物保护站;
15. 四川省农药检定所;
16. 四川省农业宣传中心;
17. 四川省种子站;
18. 四川省果树良种繁殖站;
19. 四川省原良种试验站;
20. 四川省南亚热带作物发展中心;
21. 四川省园艺作物技术推广总站;
22. 四川省蚕业管理总站;
23. 四川省蚕丝学校;
24. 四川省南充蚕种场;
25. 四川省西充蚕种场;
26. 四川省阆中蚕种场;
27. 四川省三台蚕种场;
28. 四川省苏稽蚕种场;
29. 四川省农学会;
30. 四川省农民体育协会;
31. 四川省农业厅计财处;
32. 四川省农机监理总站;
33. 四川省农机化技术推广总站;
34. 四川省农业机械化干部学校;
35. 四川省机电排灌管理总站;

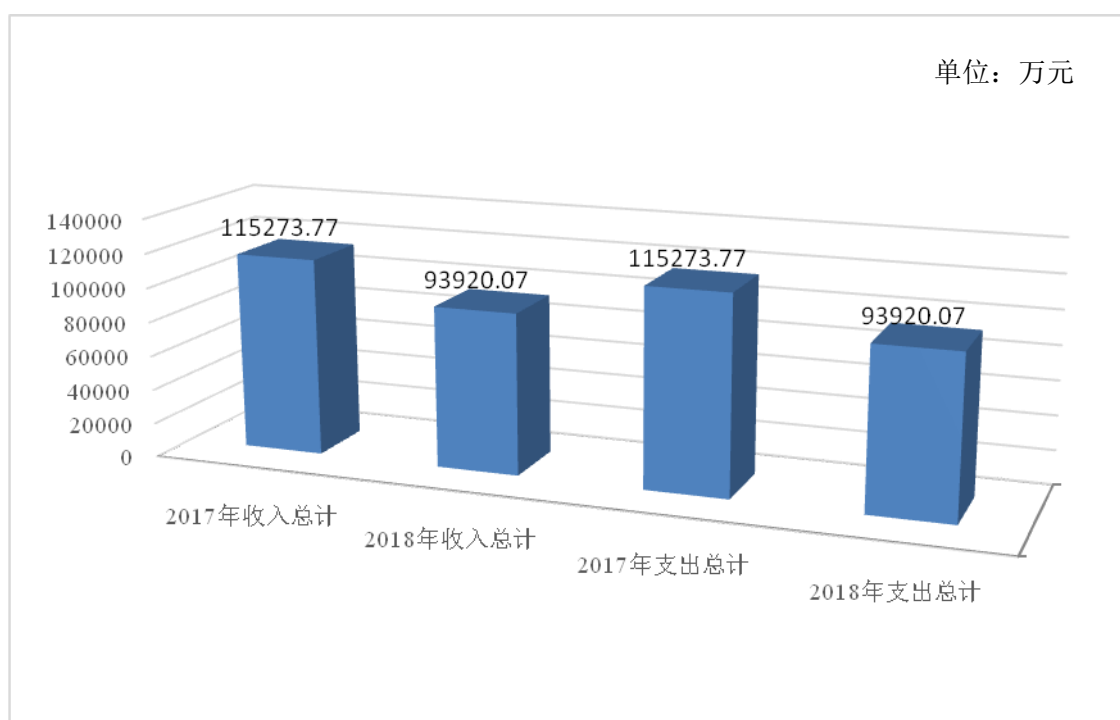
36. 四川省农业机械鉴定站;
37. 四川省农业机械研究设计院;
38. 四川省草原工作总站;
39. 四川省畜牧总站;
40. 四川省兽药监察所;
41. 四川省饲料工作总站;
42. 四川省蜂业管理站;
43. 四川省阳平种牛场;
44. 四川省畜牧食品市场信息中心;
45. 四川省动物卫生监督所;
46. 四川省动物疫病预防控制中心;
47. 四川省畜牧科学研究院;
48. 四川省水产局;
49. 四川省水产学校;
50. 四川省农村固定观测站。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 93920.07 万元。与 2017 年相比(已包括原省委农工委数据,调减划转省林业和草原局管理的省草原监理站和省草原科学研究院数据,下同),收、支总计各减少 21353.70 万元,减少 18.52%。主要变动原因是财政拨款收入减少 7522.50 万元,其他收入减少 2709.19 万元,年初结转和结余减少 10684.04 万元,主要是由于 2017 年中央财政一次性追加我省信息进村入户工程整省推进项目资金 15682.00 万元。

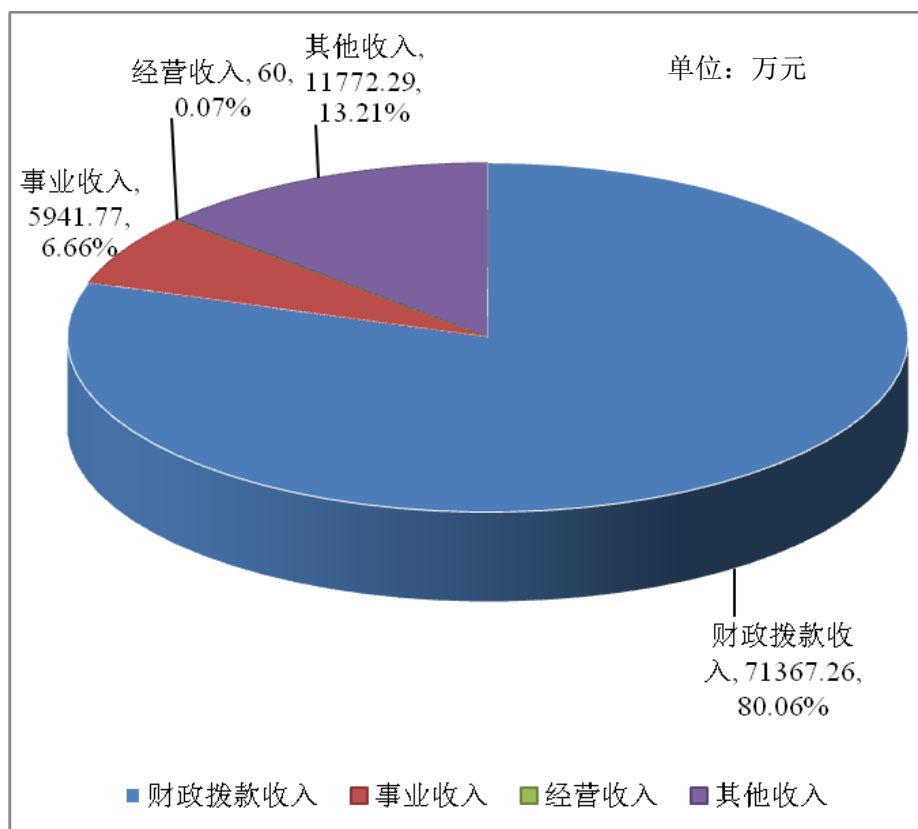
图 1: 收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 89141.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71367.26 万元，占 80.06%；事业收入 5941.77 万元，占 6.66%；经营收入 60.00 万元，占 0.07%；其他收入 11772.29 万元，占 13.21%。

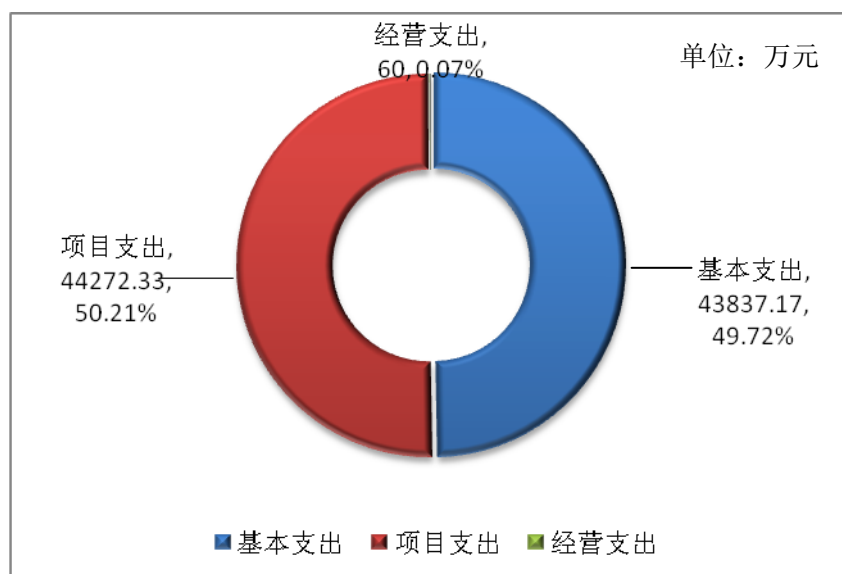
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 88169.50 万元，其中：基本支出 43837.17 万元，占 49.72%；项目支出 44272.33 万元，占 50.21%；经营支出 60.00 万元，占 0.07%；

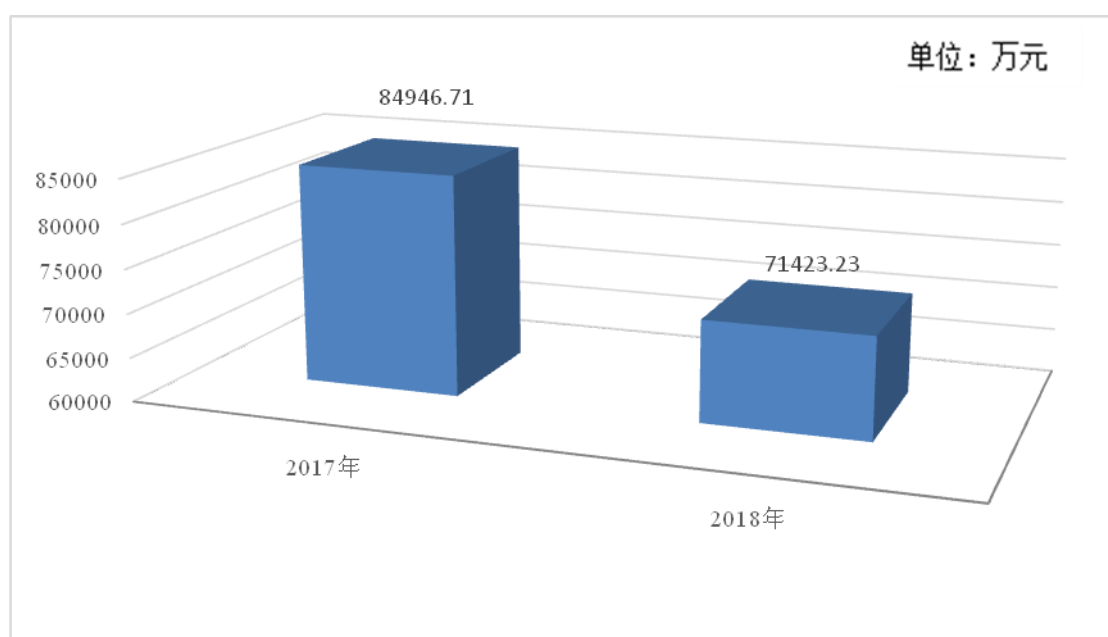
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 71423.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13523.48 万元，下降 15.92%。主要变动原因是 2017 年中央财政一次性追加我省信息进村入户工程整省推进项目资金 15682.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

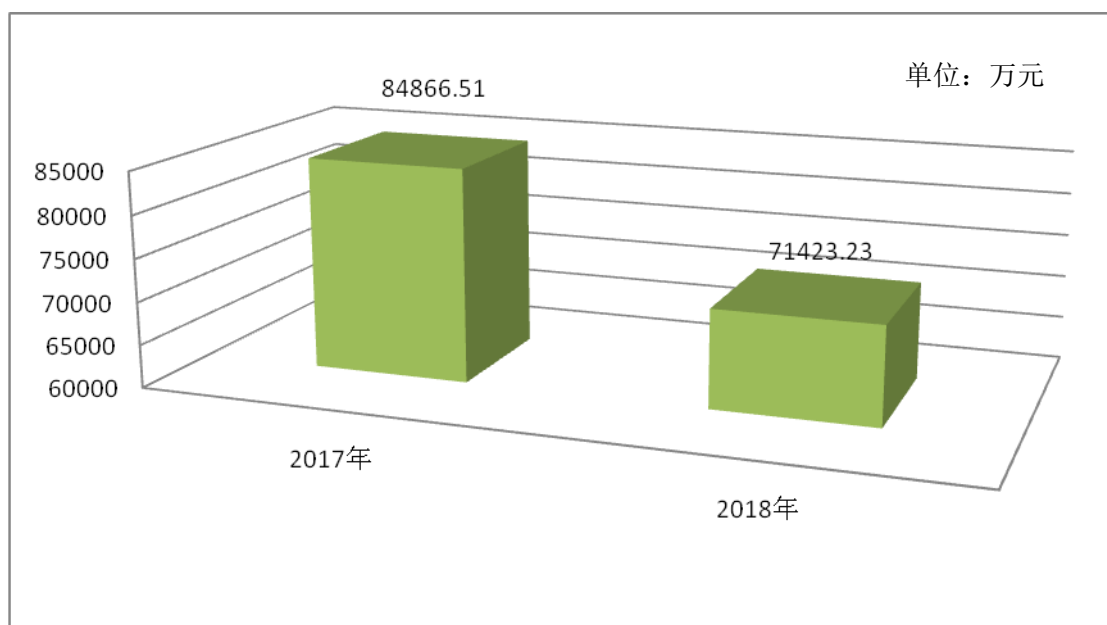


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 71423.23 万元，占本年支出合计 81.01%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 13443.28 万元，下降 15.84%。主要变动原因是 2017 年中央财政一次性追加我省信息进村入户工程整省推进项目资金 15682.00 万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

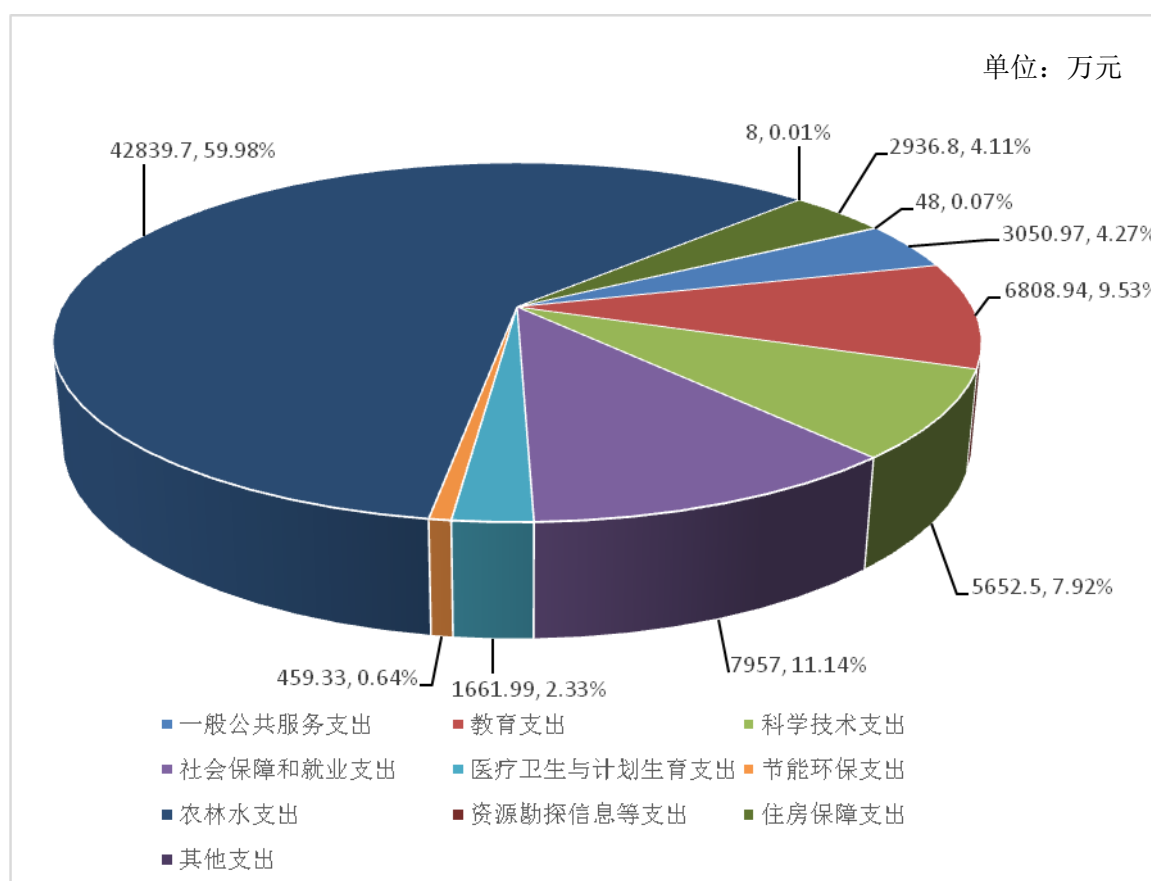


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 71423.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3050.97 万元，占 4.27%；教育（类）支出 6808.94 万元，占 9.53%；科学技术（类）支出 5652.50 万元，占 7.92%；社会保障和就业（类）

支出 7957.00 万元，占 11.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1661.99 万元，占 2.33%；节能环保（类）支出 459.33 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 42839.70 万元，占 59.98%；资源勘探信息等（类）支出 8.00 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 2936.80 万元，占 4.11%；其他（类）支出 48.00 万元，占 0.07%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 71423.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务

(项): 支出决算为 428.15 万元, 完成预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项): 支出决算为 318.50 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 1167.11 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项): 支出决算为 764.80 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项): 支出决算为 9.00 万元, 完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 172.46 万元, 完成预算 100%。

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项): 支出决算为 60.19 万元, 完成预算 100%。

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项): 支出决算为 74.28 万元, 完成预算 100%。

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 支出决算为 56.48 万元, 完成预算 100%。

10. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出

决算为 5454.37 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1349.57 万元，完成预算 100%。

13. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 74.30 万元，完成预算 100%。

14. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1791.39 万元，完成预算 100%。

15. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 1148.08 万元，完成预算 100%。

16. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 1099.12 万元，完成预算 100%。

17. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究
与开发（项）：支出决算为 647.49 万元，完成预算 100%。

18. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化
与扩散（项）：支出决算为 226.87 万元，完成预算 100%。

19. 科学技术（类）技术与开发（款）其他应用技
术研究与开发（项）：支出决算为 44.00 万元，完成预算 100%。

20. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专
项（项）：支出决算为 82.00 万元，完成预算 100%。

21. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术

(项): 支出决算为 539.25 万元, 完成预算 100%。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项): 支出决算为 1641.49 元, 完成预算 100%。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 1861.33 元, 完成预算 100%。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 2928.37 元, 完成预算 100%。

25. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 1019.23 元, 完成预算 100%。

26. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
支出决算为 402.55 元, 完成预算 100%。

27. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)
其他社会保障和就业(项): 支出决算为 104.03 元, 完成预算 100%。

28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项): 支出决算为 526.04 万元, 完成预算 100%。

29. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项): 支出决算为 964.27 万元, 完成预算 100%。

30. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 171.68 万元，完成预算 100%。

31. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 114.33 万元，完成预算 100%。

32. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：支出决算为 330.00 万元，完成预算 100%。

33. 节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

34. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 6600.69 万元，完成预算 100%。

35. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1984.00 万元，完成预算 100%。

36. 农林水（类）农业（款）机关服务（项）：支出决算为 883.44 万元，完成预算 100%。

37. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 9777.24 万元，完成预算 100%。

38. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 3021.10 万元，完成预算 100%。

39. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1397.84 万元，完成预算 100%。

40. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：

支出决算为 4350.66 万元，完成预算 100%。

41. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）：支出决算为 838.61 万元，完成预算 100%。

42. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为 917.85 万元，完成预算 100%。

43. 农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）：支出决算为 13.13 万元，完成预算 100%。

44. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 177.83 万元，完成预算 100%。

45. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 95.00 万元，完成预算 100%。

46. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为 85.25 万元，完成预算 100%。

47. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 173.30 万元，完成预算 100%。

48. 农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为 124.60 万元，完成预算 100%。

49. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）：支出决算为 10752.54 万元，完成预算 100%。

50. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为 1646.62 万元，完成预算 100%。

51. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安

全生产监管（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

52. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 2140.89 万元，完成预算 100%。

53. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 795.91 万元，完成预算 100%。

54. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 48.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 37701.58 万元，其中：

人员经费 34448.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3253.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

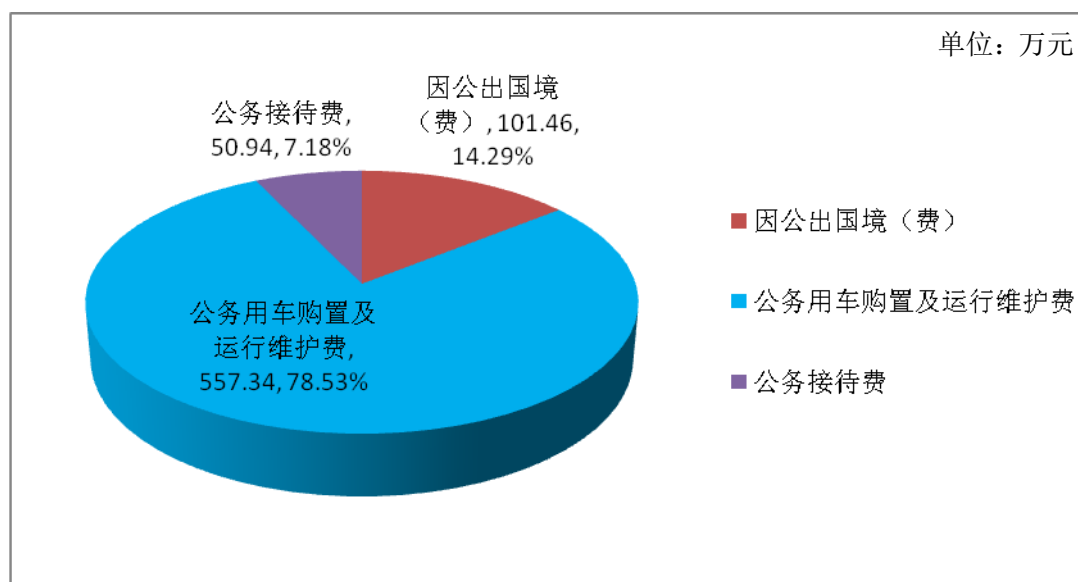
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 709.74 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 101.46 万元，占 14.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 557.34 万元，占 78.53%；公务接待费支出决算 50.94 万元，占 7.18%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出 101.46 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 13 次，出国（境）23 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年减少 2.29 万元，下降 2.21%。主要原因是 2018 年我厅出访活动均按照计划和因公出国管理办法执行，同时严控经费支出。

开支内容包括：一是赴乌干达检查评估南南合作项目，推动我省深入参与南南合作，服务国家外交大局，同时推动

中国—乌干达农业合作产业园建设。二是赴南非参加金砖国家工商论坛，推进与南非西开普敦农业厅的农业合作。赴埃及推动饲料、农机等行业领域的国际合作。三是赴德国参加德国柏林果蔬展、举办“中国四川-德国农业推介及企业对接会”，赴英国举办“中国四川-英国农业推介会暨四川商品展览会”，赴荷兰农业部交流我厅与荷兰农民生产者协会“加强四川省农民专业合作社能力建设”项目开展情况，优化项目实施方案。四是赴日本山梨县开展农业高质量发展、美丽宜居乡村建设等经验交流共享。赴韩国新农村运动起源地庆尚北道开展新农村运动国际交流合作相关工作。五是赴缅甸和柬埔寨积极开展省级境外农业合作示范区和农业涉外开放合作试验区建设试点工作，推动缅甸粮食产业示范区和柬埔寨茉莉花香米种植园建设工作。六是赴德国开展畜禽养殖废弃物资源化利用培训，学习德国农业废弃物资源化利用的政策法规、设计和规划，以及“收-储-运-加工-利用”全产业链运营体系和资源化利用技术。七是赴法国出席第六届中法地方政府合作高层论坛，赴波兰和匈牙利推进我省与波兰、匈牙利相关地方政府交往，积极推动我省与上述三国在“一带一路”建设和中国中东欧“16+1 合作”等框架内开展农业经贸合作。八是赴德国、荷兰和匈牙利，落实省领导对天府农博园建设要求，开展相关农业项目洽谈与推介，推动天府农博园建设及四川农博会项目合作引进。九是赴巴西、阿根廷和乌拉圭，

促进友城关系深入发展，推进双方农业领域的深度合作，推介中国天府农博园及农业林业等领域投资机会。十是赴布隆迪就援布专家组进驻试验示范中心和引进布隆迪牛油果品种等工作，积极推动我省与布隆迪农业交流合作。十一是赴俄罗斯参加 2018 莫斯科国际食品展、举办“2018 攀枝花芒果莫斯科推介会”，赴保加利亚举办“中国四川-保加利亚农业推介会”，赴波兰罗兹省商讨与该省政府驻成都代表处构建合作平台，建立常态化联系机制，加强双方农业领域的广泛合作等。十二是赴以色列参加“第 20 届以色列国际农博会”，赴希腊举办“中国（四川）-希腊农业推介会暨企业洽谈会”，赴土耳其就农机制造与贸易、农机技术推广与运用、农业市场规划与规范化管理、农业成套设备制造与贸易等方面推动双方合作。十三是赴香港、澳门深入调研蔬菜批发零售市场，参加香港国际茶展暨美食博览会，举办四川蔬菜澳门专场推介等活动，大力推进四川蔬菜直供港澳推进工作，持续扩大“川字号”品牌国际影响力。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 557.34 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 34.84 万元，增长 6.67%。主要原因是因非洲猪瘟突发事件等，省动物卫生监督所紧急采购 2 辆特种专用技术用车，用于疫情防控等。

其中：**公务用车购置支出 69.94 万元。**全年按规定更新

购置公务用车 2 辆（特种专业技术用车），其中：越野车 1 辆、金额 42.99 万元，厢式汽车 1 辆，金额 26.95 万元。主要用于非洲猪瘟等重大动物疫情防控。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 115 辆，其中：轿车 88 辆、越野车 24 辆、载客汽车 2 辆,厢式汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 487.40 万元。主要用于厅机关及下属单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施乡村振兴战略、乡村治理、幸福美丽新村和“四好村”建设、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设，动物卫生监督执法、良种繁育科研推广、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、土壤质量监测评价、兽药和饲料以及饲料添加剂抽样、无公害农产品抽样检查、全省农业植物检疫性有害生物监测与控制，蚕种品种资源保护及区域化试验、粮油新品种试验示范推广、绿色防控技术示范推广、农药安全性监测与评价、机械化播种收获现场示范等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 50.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 11.67 万元，下降 18.64%。主要原因是我厅机关及下属事业单位严格执行省委省政府《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。落实公务接待审批控制制度、公务接待清单

等制度，严格审批，严控标准，公务接待费用得到有效的控制。其中：

国内公务接待支出 50.94 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 733 批次，5789 人次（不包括陪同人员），共计支出 50.94 万元，具体内容包括：农业招商引资、农产品品牌宣传推介与市场拓展、农产品质量安全监管、农村能源综合建设、新型农业经营主体指导服务与管理、现代畜牧业发展、草原生态保护、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传等方面接待支出；兄弟省市农业厅（委）来川进行转变农业发展方式、新型经营主体培育、农业担保体系建设等业务交流接待支出，农业部相关司局来川调研、检查验收、督促指导等接待支出。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对南繁专项经费开展了预算事前绩效评估，对 68 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 70 个项目（含预算执行中追加项目）开展绩效监控，年终执行完毕后，对 70 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我厅 2018 年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中预决算偏差程度稍高、执行略微滞后，专项项目设立可行，分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。本部门还自行组织对成都土壤肥料测试中心农产品质量安全项目开展项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目目标明确、决策合理、项目管理较规范、满意度高，基本实现了项目预期目标，取得了良好的经济、社会、生态效益。但通过绩效评价也反映出项目在项目目标制定、项目资金执行等方面存在一些问题。我厅还委托第三方评价机构对省蚕业管理总站、省畜牧科学研究院开展整体支出绩效评价，对中央农业生产发展资金、省级现代农业发展工程资金 2 个专项转移支付项目及产业强镇、畜禽粪污资源化利用、果菜茶有机肥替代化肥、绿色高质高效创建等 4 个重点任务开展项目支出绩效评价。目前还在评价过程中，尚未形成评价报告。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“应急物资储备”“农作

物新品种试验”“生猪现代种业建设”“农产品质量安全”“农机试验鉴定设备购置经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “应急物资储备”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。全年采购消毒药 110.65 吨，防护服、口罩、眼罩、防护靴等防护用品 65040 套，消毒喷雾器等 2525 台；冷链 12380 套（个）；应急灯 400 台，发电机 25 台。为我省动物疫情应急工作提供物质保障。通过项目实施，保障了全省重大动物疫病应急处置和抗灾减灾工作需要，在我省非洲猪瘟等重大动物疫情的快速扑灭、炭疽等人兽共患病的有效防控、洪涝等灾害后的防疫中发挥了重要的物质保障作用，提高了我省突发的重大动物疫情处置能力，防止了自然灾害后重大动物疫病和人畜共患病的发生和流行，维护了公共卫生安全和社会稳定。发现的主要问题：信息化建设落后，无法准确、动态、快速掌握全省防控物资情况，物资调拨效率受限；物资储备条件层次不齐，物流周转时效性不高。下一步改进措施：正在推进建设一套覆盖省、市、县三级的应急物资管理系统。

2. “农作物新品种试验”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在我省 21 个市（州）开展了 5 种主要农作物和 3 种特色经济作物共 456 个试验点次，487 个参试品种的农作物新品种试验，审定了 64 个优质、绿色、高

产、特殊专用等符合农业供给侧结构改革的主要农作物新品种，加快了农作物品种更新换代步伐，促进了农业生产转型升级，推动农业高质量发展，保障农业用种安全、粮食安全。发现的主要问题：农作物品种试验类型尚需拓展，除科研院所和教学单位有相对稳定的试验基地外，其他单位基本无固定的试验场地。下一步改进措施：加大农作物品种区域试验站的建设。

3. “生猪现代种业建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 467 万元，执行数为 467 万元，完成预算的 100%，用于全省种猪性能测定和遗传评估。全年累计测定种猪 49753 头，完成测定总目标的 127.25%。通过项目实施，全省核心育种场种猪育种指数较 2017 年提高了 2.59 点；种猪窝均总产仔数较 2017 年提高 0.2 头；另外还推动了肉牛、肉鸡、肉羊等畜禽品种的选育和测定工作。发现的主要问题：测定数据有效性有待进一步提高。下一步改进措施：完善畜禽核心育种场数据上报制度，加强技术培训和指导，继续落实专家联系制度，进一步规范各畜禽品种的测定技术，增强测定数据的有效性。

4. “农产品质量安全”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 405 万元，执行数为 397.33 万元，完成预算的 98.11%。全年开展抽检应急样品 330 个，组织机构考核现场评审 65 家次。举办全省农产品质量安全突发事件应急模拟

实训和标准制修订工作专题培训。完成第二批国家农产品质量安全县创建考核验收，完成第三批省级监管示范县资格复审。新批准省级农业地方标准立项 42 个，新发布标准 92 项，终审 27 项。完成省级农资监管平台与广元市农资监管平台对接。通过项目实施，为做好农产品质量安全风险防控提供了技术支撑，提升了应急预警能力和应急处置能力，农产品质量安全标准体系进一步健全，农产品质量安全信息化监管水平进一步提高。发现的主要问题：农（兽）药残留超标等风险依然存在。下一步改进措施：继续加强监测预警、标准化生产、监督执法、示范创建等工作，牢牢守住不发生重大农产品质量安全事件这一底线。

5. “农机试验鉴定设备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。购置拖拉机、排灌机械、植保机械、烘干机械等试验鉴定测试系统各 1 套，补充购置配套设备：拖拉机配套液压输出功率测试仪以及搬迁用叉设备各 1 套。通过项目实施，提高了我省拖拉机、排灌机械、植保机械等试验鉴定服务能力，促进生产企业技术进步、实施农机购置补贴等惠农政策方面发挥了重要作用。促进“10+3”农业产业振兴，为保障四川由农业大省向农业强省转变，实现农机装备 2025 发展目标，提升农机试验鉴定服务能力，为农机购置补贴政策实施提供强有力的技术支撑。发现的主要问题：操作人员

对新购设备操作不熟练。设备配置后，试验鉴定能力得到了较大提升，但仍存在不完全满足创新产品试验的需求。下一步改进措施：加强设备操作培训，进一步发挥设备的作用。

上述 5 个项目绩效目标完成情况表如下。

应急物资储备项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目名称			应急物资储备		
预算单位			四川省动物疫病预防控制中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	500	
	其中-财政拨款:	500	其中-财政拨款:	500	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《四川省中长期动物疫病防治规划（2012-2020 年）》和农业部年度重大动物疫病防控延伸绩效管理的要求，我省需政府采购重大动物疫病应急储备物资，通过对重大动物疫病应急物资的储备、管理和统一调拨，最大限度的满足全省重大动物疫病应急处置和抗灾减灾工作需要，实现快速、准确地应急处置突发的重大动物疫情，防止自然灾害后重大动物疫病和人畜共患病的发生和流行，维护公共卫生安全和社会稳定。		满足全省重大动物疫病应急处置和抗灾减灾工作需要，为我省非洲猪瘟疫情快速扑灭、炭疽等人兽共患病有效防控、洪涝灾害后防疫提供了坚实物资保障，实现了快速、准确地应急处置突发的重大动物疫情，防止自然灾害后重大动物疫病和人畜共患病的发生和流行，维护公共卫生安全和社会稳定		
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	应急物资采购	拟采购消毒药 110 吨；防护服、口罩、眼罩、防护靴等防护用品 56800 套；消毒喷雾器等 1520 台；应急灯 400 台，发电机 20 台。	采购消毒药 110.65 吨，防护服、口罩、眼罩、防护靴等防护用品 65040 套，消毒喷雾器等 2525 台；冷链 12380 套（个）；应急灯 400 台，发电机 25 台。

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	质量指标	完成率	100%	100%
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年底	已于 2018 年 12 月完成
完成情况	效益指标	社会效益指标	疫情控制	应急物资储备到位后,实行省、市、县联防联控,快速应对各种突发动物疫情和自然灾害,提升抗灾减灾时效。切实提高我省重大动物疫情应急处置能力、实现快速、准确地应急处置突发的重大动物疫情,全年努力实现疫点数控制在 20 个以内的防控目标,防止重大动物疫病和人畜共患病的发生和大规模流行带来的恐慌,最大限度的减少养殖从业者损失,防止养殖者因动物疫病、因自然灾害致贫或返贫。维护公共卫生安全和社会稳定。	快速应对各种突发动物疫情和自然灾害,提升抗灾减灾时效。切实提高我省重大动物疫情应急处置能力、实现快速、准确地应急处置突发的重大动物疫情,全年努力实现了疫点数控制在 20 个以内的防控目标,突发疫情得到快速有效控制,防止了重大动物疫病和人畜共患病的区域性流行。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	影响时限	2018 年全年	2018 年
完成情况	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	100%	100%

农作物新品种试验项目支出绩效目完成情况表（2018 年度）

项目名称			农作物新品种试验		
预算单位			四川省种子站		
预算 执行情况 (万元)	预算数:		500	执行数:	500
	其中-财政拨款:		500	其中-财政拨款:	500
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过农作物新品种试验，鉴定农作物品种的适应性、丰产性、抗逆性等，为品种审定提供法定依据。从各个作物主要适宜生态区选择布点，完成省水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯、甘薯、大豆、棉花、花生等农作物新品种试验，承试单位是 21 个市（州）93 个承担单位、8 个省级科研院所（高校）和 17 个民营科研所及种子企业。			2018 年农作物新品种试验由 21 个市(州)的 99 个单位承担，其中科研单位、高等院校 27 个，各级种子管理部门 52 个，民营科研所和种业企业 20 个，共完成 456 个试验点次、487 个参试品种的农作物新品种试验。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	建立农作物新品种试验点 (个)	420	建立农作物新品种试验 456 点次

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	质量指标	试验方案	按照试验方案完成试验任务	试验承担单位均按照试验实施方案组织开展了农作物新品种试验，并按时上报了试验结果。
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成（上报）时限	2018 年 12 月底以前	2018 年 12 月 27 日完成全部试验总结
完成情况	效益指标	经济效益指标	促进农业增收	促进农业转型升级,推动农业高质量发展	一是品种丰产性提高，促进粮食增产，农业增效。二是抗病（虫）性水平提高以及适宜轻简化栽培和机械化作业的品种促进农业生产节本增效。三是优质品种在试验审定后，促进农业生产的转型升级，推动农业产业高质量发展。
完成情况		社会效益指标	对工作的促进	建立健全农作物新品种试验体系和新品种评价体系	一是保障农业生产用种安全和粮食安全。二是促进知识产权的保护，从源头上防止品种侵权的发生；三是建立了新品种试验结果科学评价体系，健全了农作物新品种试验体系和监督管理机制，有效保障了试验结果的客观、公正。
完成情况	满意度指标	满意度指标	社会满意度	98%	满意

生猪现代种业建设项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目名称		生猪现代种业建设			
预算单位		四川省畜牧总站			
预算 执行情况 (万元)	预算数:	467	执行数:	467	
	其中-财政拨款:	467	其中-财政拨款:	467	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据省领导对《四川省农业厅加强四川生猪现代种业建设的请示》的批示，按照四川生猪现代种业建设实施方案（2017-2025）的要求，建立完善种猪现代性能测定和遗传评估制度，推进联合育种工作，提高新品种（配套系）开发利用能力，稳步提高种猪质量，促进我省由生猪产销大省向种业强省转变。测定头数外种猪 38000 头以上，地方猪 1100 头以上；有效测定头数外种猪 35000 头以上，地方猪 1000 头以上；以年均提高母猪产仔 0.2 头计算，全省 458 万头母猪，每年多生产 92 万头仔猪，产生 2.8 亿元以上的效益。		2018 年是本项目实施的第一年，初步建立了现代种猪测定、遗传评估制度和专家联系制度，较好的完成了项目设定的目标任务。全年累计测定种猪 49753 头，完成测定总目标的 127.25%；累计有效测定 46062 头，完成总有效测定目标的 127.95%。其中，测定头数外种猪 48653 头，完成测定目标的 128.03%，地方猪 1100 头，完成测定目标的 100%；有效测定头数外种猪 44962 头，完成 128.46%，地方猪 1100 头，完成 110%；种猪育种指数较 2017 年提高了 2.59（完成指标的 259%）；种猪窝均总产仔数较 2017 年提高 0.2 头；另外还推动了肉牛、肉鸡、肉羊等畜禽品种的选育和测定工作。		
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	测定头数	外种猪 38000 头以上，地方猪 1100 头以上	测定外种猪 48653 头（完成测定目标的 128.03%），测定地方猪 1100 头（完成测定目标的 100%），累计测定种猪 49753 头（完成测定总目标的 127.25%）。

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	质量指标	有效测定头数	外种猪 35000 头以上，地方猪 1000 头以上	外种猪有效测定 44962 头（完成有效测定目标的 128.46%），地方猪有效测定 1100 头（完成有效测定目标的 110%），累计有效测定 46062 头（完成总有效测定目标的 127.95%）。
完成情况	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2018 年 1 月 1 日— 12 月 31 日	2018 年 12 月
完成情况	项目完成指标	成本指标	测定增加成本	测定种猪由 25KG-100KG 体重增加的饲料成本，料肉比 2.8: 1，饲料价格 3.4 元/公斤，预计成本 75KG*2.8*3.4=714 元。	据 2018 年四川生猪生产和价格监测报告得知，2018 年全省育肥猪饲料全年均价为 3.33 元/公斤，成本为 75*2.8*3.33=699.3 元。
完成情况	效益指标	经济效益指标	以年均提高母猪产仔 0.2 头计算，全省 458 万头母猪，每年多生产 92 万头仔猪	产生 2.8 亿元以上的效益。	种猪窝均总产仔数较 2017 年提高了 0.20 头，与预期效益基本一致。
完成情况	效益指标	生态效益指标	提高母猪产能	每年可降低母猪存栏 4 万头以上。	核心长母猪窝均总产仔数较上年提高了 0.20 头。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	种猪核心群父系指数（或母系指数）	提高 1 个百分点	种猪核心群母系指数较 2017 年提高了 2.59（完成指标的 259%）

农产品质量安全项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目名称		农产品质量安全		
预算单位		四川省农产品质量安全中心		
预算 执行情况 (万元)	预算数:	405	执行数:	397.33
	其中-财政拨款:	405	其中-财政拨款:	397.33
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标 完成情况	预期目标		实际完成目标	
	针对突发农产品质量安全事件或舆情事件开展应急抽检，抽检样品量不少于 300 个，为及时做好风险防控和应急处置提供技术支撑；针对全省农产品质量安全监测结果，及时组织开展专家会商和新闻通报，确保监测信息依法公开，在指导农业生产中充分发挥作用；组织机构考核现场评审不少于 50 家次，推动质检机构加快提升检测能力，具备法定资质，在农产品质量安全监管和现代农业产业发展中发挥作用；开展农产品质量安全应急演练，提升应急处理能力，有效预防并及时应对农产品质量安全突发事件；在四川电视、四川农村日报等主流媒体宣传我省农产品质量安全监管典型经验和成效，营造人人关心、人人支持、人人参与的良好氛围，推进社会共治；对 18 个国家安全县开展省级考评、对 39 个省级示范县开展资格复审，持续深化示范创建，整体提升全省农产品质量安全监管水平；实现与市农资平台对接，开发追溯 APP；开展标准制修订、评审评价、标准应用推广、标准管理系统功能调整；三品一标认证登记、证后监管、申报材料专家审查、品牌宣传和检查，参加全国地标展览；		积极开展柑橘中 2,4-D 风险评估、茶叶、草莓、柑橘、蔬菜、食用菌中农药残留和重金属风险监测，抽检样品量 330 个，为及时做好风险防控和应急处置提供技术支撑；组织召开 1 次全省农产品质量安全新闻通报会、1 次全省农产品质量安全专项监测暨例行监测结果专家会商会，及时通报会商全省农产品质量安全监测结果，确保监测信息依法公开，在指导农业生产中充分发挥作用；组织机构考核现场评审 65 家次，推动质检机构加快提升检测能力，具备法定资质，在农产品质量安全监管和现代农业产业发展中发挥作用；组织 21 个市（州）、109 个省级监管示范县农业部门分管领导和监管、检测机构负责同志共 360 余人参加全省农产品质量安全突发事件应急模拟实训，提升应急预警能力和应急处置能力，有效预防并及时应对农产品质量安全突发事件。制作“四川创建工作纪实”宣传片，在四川电视台播出；在四川农村日报“捍卫田间·守护舌尖”专栏刊载 5 期农产品质量安全监管典型经验和成效，营造良好氛围，推进社会共治。完成了广元市和德阳市旌阳区、射洪县等第二批国家农产品质量安全县创建试点单位创建工作、质量安全水平和群众满意度三个方面的考核验收，已形成核查验收报告报送部监管司审查命名。完成了成都市青白江区、大邑县等 39 个第三批省级监管示范县资格复审，已形成资格复审情况报告报送省政府；举办标准制修订工作专题培训，累计培训 200 余人。新批准省级农业地方标准立项 42 个，新发布标准 92 项，终审 27 项。对 8 个在建的省级农产品地理标志核心保护区进行了现场指导，组织四川泡菜、唐家河蜂蜜成功创建国家级农产品地理标志示范样板，安排 40 家地标品牌参加全国地标专展，天府龙芽、纳溪特早茶、攀枝花芒果等地标产品荣获金奖；完成省级农资监管平台与广元市农资监管平台对接，实现农资门店基本信息及农资产品出入库信息、销售信息实时上传。开展省级追溯平台 APP 开发，完成需求分析、功能开发、UI 设计等工作并通过专家验收，预计 2019 年上半年正式上线。	

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	应急抽检样品	≥300 个	330 个
完成情况	项目完成指标	数量指标	机构考核现场评审	≥50 次	65 次
完成情况	项目完成指标	数量指标	对国家安全县开展省级考评	18 个	18 个
完成情况	项目完成指标	数量指标	对省级示范县开展资格复审	39 个	39 个
完成情况	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪	无	无
完成情况	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管水平	稳步提升	稳步提升
完成情况	满意度指标	满意度指标	确保农产品生产消费安全，维护了社会稳定和民众身体健康	100%	100%

农机试验鉴定设备购置经费项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目名称		农机试验鉴定设备购置经费			
预算单位		四川省农业机械鉴定站			
预算 执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	300	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标 完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成以下四个系统的购置：1、拖拉机（200 马力以内）试验鉴定测试系统：覆盖拖拉机的主要安全要求和主要性能指标的试验能力；2、排灌机械（200kW 以下）试验鉴定测试系统：满足农业机械推广鉴定大纲所要求的全部项目。3、植保机械试验鉴定测试系统：覆盖背负式喷雾喷粉机、喷杆喷雾机、风送式喷雾机等植物保护机械主要性能指标的试验能力，满足农业机械推广鉴定大纲所要求的全部项目。4、烘干机械试验鉴定测试系统：烘干机械主要工作环境测试、进出物料测试和主要性能指标的试验能力，包括干燥能力、降水幅度、干燥不均匀度、粉尘浓度、噪声等农业机械推广鉴定大纲所要求的全部项目。		完成以下六套设备的购置：1、拖拉机（200 马力以内）试验鉴定测试系统 1 套：覆盖拖拉机的主要安全要求和主要性能指标的试验能力；2、排灌机械（200kW 以下）试验鉴定测试系统 1 套：满足农业机械推广鉴定大纲所要求的全部项目。3、植保机械试验鉴定测试系统 1 套：覆盖背负式喷雾喷粉机、喷杆喷雾机、风送式喷雾机等植物保护机械主要性能指标的试验能力，满足农业机械推广鉴定大纲所要求的全部项目。4、烘干机械试验鉴定测试系统 1 套：烘干机械主要工作环境测试、进出物料测试和主要性能指标的试验能力，包括干燥能力、降水幅度、干燥不均匀度、粉尘浓度、噪声等农业机械推广鉴定大纲所要求的全部项目；5、实验室搬迁设备 1 套；6、拖拉机配套液压输出功率测试仪 1 套。		
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	完成测试系统购置数量	4 套	6 套
完成情况	项目完成指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%

完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
完成情况	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
完成情况	效益指标	社会效益指标	对农机产业发展的促进作用	解决无级变速拖拉机，电动拖拉机，大型植保、排灌、高效干燥机械等高端智能农机装备的试验鉴定难题。	解决无级变速拖拉机，电动拖拉机，大型植保、排灌、高效干燥机械等高端智能农机装备的试验鉴定难题。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	各测试系统使用年限	≥5 年	≥5 年-8 年
完成情况	满意度指标	满意度指标	农机生产企业满意度	≥98%	100%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村厅 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对成都土壤肥料测试中心农产品质量安全项目开展了绩效评价，《成都土壤肥料测试中心 2018 年农产品质量安全项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，农业农村厅机关运行经费支出 1755.99 万元，比 2017 年增加 16.59 万元，增长 0.95%，与 2017 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年，农业农村厅政府采购支出总额 11751.36 万元，其中：政府采购货物支出 5283.97 万元、政府采购工程支出 277.66 万元、政府采购服务支出 6189.73 万元。主要用于采购重大动物疫病应急储备物资、农作物新品种试验货物、检验检测仪器设备、信息进村入户服务、第六届农博会策划执行服务，以及电脑、打印机等日常办公设备采购、公务用车加油、维修、保险及车辆租赁等。授予中小企业合同金额 2734.97 万元，占政府采购支出总额的 23.27%，其中：授予

小微企业合同金额 1846.19 万元，占政府采购支出总额的 15.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，农业农村厅共有车辆126辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆，应急保障用车16辆，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车13辆，其他用车86辆，其他用车主要是厅属事业单位在公车改革中因工作业务需要保留用车，用于督查调研、疫病防控、蚕种运输、招生宣传等。单价50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如省畜牧科学院、农机研究院等科研院所技术开发转让等取得的收入，省水产学校、厅机关幼儿园、省蚕丝学校等取得的教育收费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省畜牧科学研究所取得技术咨询服务收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商贸事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15. 一般公共服务（类）宣传事务支出（款）事业运行

(项): 指事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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): 指其他用于中国共产党事务的支出。

17. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指其他一般公共服务支出。

18. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 指各部门举办的各类中等专业学校支出。

19. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 指教师进修、师资培训支出。

20. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指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。

21. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 指用于专项基础科研方面的支出。

22. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 指应用研究机构的基本支出。

23. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会

公益专项科研方面的支出。

24. 科学技术(类)技术与开发(款)机构运行(项):指各类技术与开发机构的基本支出。

25. 科学技术(类)技术与开发(款)应用技术研究(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

26. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

27. 科学技术(类)技术与开发(款)其他应用技术研究(项):指其他用于技术与开发方面的支出。

28. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

29. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

33. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

34. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

35. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

38. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

39. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

40. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

41. 节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出（项）：指其他用于退牧还草方面的支出。

42. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

43. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

44. 农林水（类）农业（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目

中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

45. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

46. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

47. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指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、疫苗（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。

48. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

49. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

50. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

51. 农林水（类）农业（款）对外交流与合作（项）：指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国代表团、对外联络等方面的支出。

52. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

53. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

54. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

55. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

56. 农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的

补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。

57. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

58. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

59. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于国有资产监管方面的支出。

60. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

61. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

62. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

63. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

64. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

65. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项支出。

66. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

67. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

农业农村厅 2018 年部门整体支出绩效自评报告

我厅全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结果应用”四个关键，项目实施全程绩效管理。在 2018 年绩效评价管理工作考评中，我厅再次获得优秀单位称号。撰写的《加强农业财政项目绩效管理的几点思考》在财政厅绩效管理专刊上发表。专项工作延伸绩效管理考核我厅 4 项重点工作获得农业农村部表彰。

一、部门概况

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》（川委发〔2018〕26 号）和四川省农业农村厅“三定方案”，四川省农业农村厅部门概况如下：

（一）机构组成

四川省农业农村厅（以下简称“农业农村厅”）为省政府组成部门，设 30 个内设机构：省委农办秘书处、办公室、政策法规处、农村改革处、宜居乡村建设协调处、农村合作经济指导处、乡村治理指导处、农村宅基地管理处、发展规划与农业园区处、农产品质量监管与品牌培育处、特色产业

发展处、种植业与农药肥料处、种业发展处、烟草处、畜牧兽医局（草原牧业处）、饲料兽药处、渔业渔政管理处、农田建设管理处、农业机械化处、农场管理局、市场与信息化处、服务体系建设指导处、职业农民与家庭农场发展处、科技教育处、行政审批处、计划投资财务处、交流合作处、人事处、离退休人员工作处、机关党委办公室（监督审计处）。

农业农村厅下属二级预算单位 50 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 8 个，其他事业单位 41 个。

（二）机构职能

农业农村厅贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委的决策部署，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实施农业农村现代化，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

（三）人员概况

截至 2018 年底，农业农村厅编制 3818 人，行政编制 248 人，事业编制 3570 人。实际在职人员 2111 人，其中：行政人员 248 人、参公管理人员 208 人，其他事业人员 1653 人，经费自理人员 2 人。离休人员 42 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年农业农村厅财政拨款收入 71423.23 万元，其中年初财政拨款结转结余 55.97 万元，年初预算安排 60170.60 万元，预算执行中追加 11196.66 万元。新增人员支出 6966.05 万元，主要包括追加人员经费补助和离、退休人员生活补助 5823.44 万元，住房公积金、住房补贴 394.47 万元，养老保险、职业年金等社保缴费 192.46 万元，死亡抚恤 380.18 万元等；新增专项资金 4230.61 万元，主要包括追加中央协同技术推广、中职教育及免学费和中央科技发展等专项资金 2097 万元、北京世界园艺博览会资金 463 万元（不含指标结转）、畜科院简阳科研基地迁建项目资金 1000 万元、省示范中等职业学校建设资金 490 万元等。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年农业农村厅财政资金支出 71423.23 万元。其中：基本支出 37701.58 万元（人员经费支出 34448.38 万元，日常公用支出 3253.20 万元）；项目支出 33721.64 万元（基本建设类项目支出 3382.15 万元，行政事业类项目支出 30339.50 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理（分值 30 分，得 24.79 分）

1. 预算编制（分值 10 分，得 9.18 分）

（1）目标制定。（分值 4 分，得 4 分）

农业农村厅 2018 年继续以农业供给侧结构性改革为主

线，扎实开展“四区四基地”建设，大力探索建立人才支撑、资金支持、产权制度等保障体系，突出建基地、创品牌、搞加工，打造现代农业产业融合示范园区，发展壮大农产品产地初加工和精深加工。新建和提升现代经济作物产业标准化基地，实施农产品品牌建设“五大工程”，实施“互联网+”现代农业行动和农村信息进村入户示范，推进农业生产标准化，进一步加快“三品一标”认证，开展农产品质量安全追溯体系、农资监管与可追溯示范建设，抓好国家、省级农产品质量安全示范市县创建，加快推进四川由农业大省向强省跨越。在实施过程中，农业农村厅根据省政府重点工作任务安排，将目标责任落实到具体处室及下属单位，绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

（2）目标完成。（分值 4 分，得 3.2 分）

全厅 2018 年共有“农业实用先进技术推广”“农产品质量安全”“重大动物疫病监测与防治”等 70 个项目纳入绩效管理，年底共完成 56 个项目，未完成项目 14 个，主要为机构改革、农业项目受季节影响较大或招标未通过等原因造成项目暂停或结转至下年。

（3）编制准确。（分值 2 分，得 1.98 分）

按照财政厅绩效监控和中期评估工作相关要求，我厅组织厅属预算单位对 100 万元以上的项目绩效目标运行情况进行监控分析和部门预算执行中期评估工作，根据单位实际工作需要，2018 年农业农村厅绩效监控未调整财政资金、中期评估取消财政资金 158.47 万元、年底财政预算结余注销资金 598.37 万元，整体预算编制科学合理。

2. 预算执行（分值 12 分，得 8.53 分）

（1）支出控制。（分值 4 分，得 2.48 分）

2018 年全厅财政拨款预算支出办公费 361.54 万元，印刷费 252.78 万元，水费 127.39 万元，电费 501.98 万元，物管费 292.81 万元，共 1536.5 万元；决算支出办公费 378.20 万元，印刷费 329.83 万元，水费 137.29 万元，电费 489.78 万元，物管费 287.85 万元，共 1622.95 万元。预决算偏差度为 5.63%，大于全省平均水平 0.82%。

（2）动态调整。（分值 2 分，得 0.42 分）

按照绩效监控管理暂行办法，我厅组织厅属预算单位对 100 万元以上的项目绩效目标运行情况进行监控分析，全厅中期评估调整取消财政资金 158.47 万元，年底财政预算结余注销资金 598.37 万元。

（3）执行进度。（分值 6 分，得 5.63 分）

根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报情况（含原农业厅草科院、草监站，不含原农工委数据），我厅

1-6 月下达预算 63475.09 万元，实际支出 25415.47 万元，执行进度 40%；1-9 月下达预算 71940.93 万元，实际支出 44353.56 万元，执行进度 62%；1-11 月下达预算 74000.48 万元，实际支出 54722.88 万元，执行进度 74%。其中 9 月和 11 月预算实际执行进度略滞后于省政府下达目标。

3. 完成结果（分值 8 分，得 7.08 分）

（1）预算完成。（分值 4 分，得 3.58 分）

根据大平台数据（含原农业厅草科院、草监站，不含原农工委数据），我厅 12 月下达预算 81090.80 万元，实际支出 72602.92 万元，执行进度 89.53%。

（2）违规记录。（分值 4 分，得 3.5 分）

根据 2018 年财政重点评价结果，发现我厅 1 个违规问题，为厅机关利息收入未按《政府非税收入管理办法》要求上缴财政。

（二）专项预算管理（分值 50 分，得 48.41 分）

1. 项目决策（分值 24 分，得 23.5 分）

（1）程序严密。（分值 8 分，得 8 分）

专项项目的设立经过了评估论证。按照财政厅要求，2017 年 9 月对现代农业发展工程、农业公共安全与生态资源保护利用工程进行了清理评估，申请 2018 年继续实施；专项资金均制定了管理办法，分别是《四川省省级财政现代农业发展工程专项资金管理办法》（川财农〔2016〕207 号）和

《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项资金管理办法》（川财农〔2016〕208号）。

（2）规划合理。（分值8分，得8分）

制定了《四川省“十三五”农业和农村经济发展规划》及《四川省粮油产业发展“十三五”规划》《四川省经济作物产业发展“十三五”规划》《四川省畜牧业发展“十三五”规划》《四川省水产业发展第十三个五年规划》《四川省农业机械化发展“十三五”规划》《四川省农产品质量安全“十三五”规划》《四川省种业工程建设“十三五”规划》《四川省动物疫病防控体系建设“十三五”规划》《四川省农村能源建设“十三五”规划》等中长期规划；项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划；项目年度绩效目标与专项中长期规划一致。

（3）结果符合。（分值8分，得7.5分）

现代农业发展工程属于贫困县统筹整合资金范围，安排88个贫困县资金占50%以上，除按规定整合用于脱贫攻坚资金外，项目实际完成任务量和效果基本达到规划预期情况。农业公共安全与生态资源保护利用工程实施结果与项目总体规划计划一致。

2. 项目实施（分值12分，得11.91分）

（1）分配科学。（分值6分，得6分）

项目分配选取了科学的绩效分配方法。采用因素分配法的项目，项目因素选取合理；据实据效的项目，基础数据真

实，测算精准。

（2）分配及时。（分值 6 分，得 5.91 分）

专项项目共下达资金 186001 万元，按《预算法》规定时限完成分配 183151 万元，其中 2017 年 12 月提前下达资金 17.3 亿元；另有 2850 万元因调整资金支出方向等原因未按时下达。

3. 完成结果（分值 14 分，得 13 分）

（1）预算完成。（分值 4 分，得 4 分）

专项资金按要求及时拨付，实际拨付进度达到 100%；

（2）实施绩效。（分值 6 分，得 5 分）

专项项目不属于当年重点评价范围，对照年初下达的绩效目标，除个别地方进度滞后外（如 2018 年现代农业发展工程全程机械化示范任务拟建设全程机械化示范区 12 个以上，实际建成全程机械化示范区 11 个。种业提升工程梓潼县田间工程因中标单位毁约，重新招标，导致田间工程尚未开工，影响全省项目实施进度；农业公共安全与生态保护利用工程政府购买植保病虫害统防统治服务任务计划在 17 个市（州）、50 个县（区）开展 88.5 万亩，根据 2018 年底统计，项目实施县（区）完成全程绿色防控与穗期统防统治融合面积 85.39 万亩），基本完成目标，达到预期实施效果。

（3）违规记录。（分值 4 分，得 4 分）

上一年度审计、财政检查未发现专项预算管理方面违纪

违规问题。

（三）结果应用情况（分值 20 分，得 19.72 分）

1. 自评质量（分值 4 分，得 3.72 分）

我厅非 2019 年重点评价部门，根据财政厅相关要求，自评时此项不打分，按百分制换算。

2. 信息公开（分值 8 分，得 8 分）

（1）目标公开。（分值 4 分，得 4 分）

按照省政府统一部署，我厅 2018 年部门绩效目标随同预算信息于 2018 年 2 月 15 日在农业农村厅门户网站向社会公开，资料真实、完整。

（2）自评公开。（分值 4 分，得 4 分）

原省农业厅和原省委农工委均按照统一格式对 2017 年整体支出绩效自评情况随同决算于 2018 年 8 月 29 日在农业农村厅门户网站向社会公开。

3. 整改反馈（分值 8 分，得 8 分）

（1）结果整改。（分值 4 分，得 4 分）

针对绩效管理过程中提出的问题，我厅积极采纳评价小组意见和建议，认真组织落实整改。一是加强预算执行监督。完善预算执行的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题。二是强化支出绩效评价工作。进一步扩大整体支出绩效评价单位数量，提高重点项目绩效评价比例。评价项目由 17 年的 3 个增加至 7 个，评价总资金量由去

年的 0.3 亿元增加至 5.55 亿元。三是加强非税收入监管。按相关文件规定准确划定非税收入范围，及时足额上缴近三年厅机关利息收入 6.89 万元。四是注重完善制度。针对发现问题，加强内部管理，完善相关规章制度，细化管理办法。

（2）应用反馈。（分值 4 分，得 4 分）

强化结果应用，认真查找管理漏洞和薄弱环节，2018 年 11 月 19 日向财政厅报送了《关于 2017 年部门整改预算绩效评价整改落实和结果应用情况的函》。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我厅 2018 年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中预决算偏差程度稍高、执行略微滞后，专项项目设立可行，分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。整体支出绩效自评得分 92.90 分，详见附表。

（二）存在问题

一是预算执行进度略滞后于省政府下达目标，根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报数据，我厅 1-9 月执行进度 62%，1-11 月执行进度 74%，都低于要求的 67.5%和 82.5%；专项项目个别县进度滞后，如现代农业发展工程全程机械化示范任务蒲江县由于业主购机意愿为购置国家农机购置补贴品目范围内的先进适用新机具新装备，而项目要

求“购置国家农机购置补贴品目范围外的先进适用新机具新装备”，影响了实施进度。农产品初加工任务由于业主建设初加工设施资金缺口大、用地审批程序复杂、县上组织申报的时间过长等原因，因此导致各地项目实施方案定稿较晚。另外，业主前期垫付资金较大，投资压力大，加之受环保压力影响建筑材料如沙、石、水泥价格大幅上涨，人工费用也上涨，影响了项目实施进度。部分县因开展大棚房问题清理，对初加工设施进行摸底排查，待清理结果确定后才能进行设施验收，影响了验收兑付进度。

二是专项项目投入和覆盖面还不足。四川是农业大省，丘陵山区多，田块细碎化，农机化生产道路建设严重滞后，农机作业通达率不足 30%， “农机下田难、区域田间转移难”矛盾突出。目前,我省农机化生产道路建设省级财政投入每年仅投入 3000 万元，远远不能满足当前现代农业发展的需求，农机化生产道路建设投入少，压力大。我省耕地面积大、作物种类多、病虫害发生重，政府购买植保病虫害防治公共服务试点仅覆盖 50 个水稻主产县，占全省粮食主产县的 55%。2018 年全省实施面积 88.5 万亩，仅占全省水稻常年种植面积的 2.95%。

（三）改进建议

一是加强预算执行管理。建立有效的预算管理制度和资金使用计划，建议根据各单位业务、项目性质客观地分类制

定执行进度指标。

二是加大支持力度。加大政府购买服务项目支持力度。植物保护是公益性、公共性、社会性防灾减灾事业，事关粮食安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。农村老龄化、空心化问题日益凸显，无法完成专业要求高、技术性强的病虫害防控任务。建议从植物保护防灾减灾的角度和推进农业供给侧结构性改革的高度，加大资金支持力度，将政府购买植保病虫害防治公共服务由部分粮食主产区向全部粮食主产区扩展，购买环节由单程向全程扩展，购买对象由水稻病虫害防治向主要粮食作物、果菜茶等主要经济作物病虫害防治扩展。

三是进一步加强项目督查，加强业务指导，指导各地提早谋划，提早准备，提早与相关部门对接，县农业部门要及时做好横向协调工作，加强与财政等部门和财评单位的沟通协调、加快项目财政评审工作进度，提早做好用地协调等工作。定期或不定期开展专项检查和重点抽查。对建设中出现的问题，及时给予指导和纠正，确保工程建设质量。进一步增加项目县使用资金的灵活度，省上只需规定绩效目标、资金用途即可，具体的补助标准、补助环节由县级确定。

附表：2019 年度四川省农业农村厅整体支出绩效评价自评表

附表

2019 年度四川省农业农村厅整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分
部门预算管理 (30 分)	预算编制 (10 分)	目标制定 (4 分)	4.00
		目标完成 (4 分)	3.20
		编制准确 (2 分)	1.98
	预算执行 (12 分)	支出控制 (4 分)	2.48
		动态调整 (2 分)	0.42
		执行进度 (6 分)	5.63
	完成结果 (8 分)	预算完成 (4 分)	3.58
		违规记录 (4 分)	3.50
专项预算管理 (50 分)	项目决策 (24 分)	程序严密 (8 分)	8.00
		规划合理 (8 分)	8.00
		结果符合 (8 分)	7.50
	项目实施 (12 分)	分配科学 (6 分)	6.00
		分配及时 (6 分)	5.91
	完成结果 (14 分)	预算完成 (4 分)	4.00
		实施绩效 (6 分)	5.00
		违规记录 (4 分)	4.00
绩效结果应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确 (4 分)	3.72
	信息公开 (8 分)	目标公开 (4 分)	4.00
		自评公开 (4 分)	4.00
	整改反馈 (8 分)	结果整改 (4 分)	4.00
		应用反馈 (4 分)	4.00
总评分	92.92 分		

成都土壤肥料测试中心

2018 年农产品质量安全项目支出 绩效评价报告

为加强农产品质量安全管理工作，保障农产品质量整体安全可靠，有力地推动农产品质量安全建设。农产品质量安全项目资金于 2017 年底纳入 2018 年度部门预算，2018 年 2 月 23 日四川省农业农村厅下达《四川省农业厅关于批复 2018 年部门预算的通知》（川农业函〔2018〕130 号）批复该项目预算，项目全年预算数 428 万元，项目实际执行数为 405.33 万元。

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

1. 项目资金申报及批复情况

该项目资金于 2017 年底纳入 2018 年度部门预算，2018 年 2 月 23 日四川省农业农村厅下达《四川省农业厅关于批复 2018 年部门预算的通知》（川农业函〔2018〕130 号）批复该项目预算，该项目的资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

2. 项目绩效目标

项目预算总金额 428 万元，绩效目标如下：

（1）聘请专家团队开发相关软件，采购硬件设备，搭建耕地质量与农产品产地环境监测数据平台及数据上报系统软件开发，并开始试运行；

（2）对市（州）检测结果进行质量控制，对全省数据进行汇总分析；

（3）完成农产品安全中心和绿色食品办公室委托无公害农产品基地整体认定、绿色食品标准化原料基地认定的环境监测评价工作；

（4）完成 60 个肥料产品的抽样、样品确认、检验、结果确认，抽检结果汇总及总结工作，形成 2018 年肥料监督抽查专卷存档；完成市州抽取的 140 个肥料产品的检验、报告发送工作；

（5）购买 X 荧光光谱仪一台。

3. 项目资金申报相符性

项目全年预算数 428 万元，项目实际执行数为 405.33 万元，完成预算的 94.7%。其中：2018 年支出数为 255.45 万元，完成预算的 59.68%（其余为指标结转）。因政府采购专用设备依据合同约定需安装调试验收且完成操作培训后支付尾款 149.88 万元，于 2019 年 6 月完成支付。项目资金用于项目目标及任务的完成，项目资金实施与申报基本相符。

4. 项目完成情况

通过项目实施，已完成项目情况如下：

（1）项目决策时严格按照制度开展事前评估或评估论证。设定绩效目标，于 2018 年初收到下达的预算批复文件。执行时专款专用使结果资金与项目规划资金相吻合。

（2）资金及时到位 428 万元，在不违反资金管理办法的同时完成了项目执行金额。

（3）项目完成了以下任务：

一是聘请专家团队开发相关软件 1 套，在 2018 年 12 月 31 日前搭建耕地质量与农产品产地环境监测数据平台及数据上报系统软件开发，并开始试运行，调试改造原有硬件办公设备用于配合系统软件使用，使数据统计审核汇总更加准确、快捷，并使上报者满意度大于 95%。二是农产品及产地协同监测对市（州）检测结果进行质量控制，样品检测费用预计 2030 元/个。三是完成省级 66 个肥料产品的抽样、样品确认、样品检验、结果确认，检测数据上报差错率小于 0.5%。项目申报内容与具体实施内容相符，执行效果与项目预计绩效目标相匹配。

（二）评价目的

根据《财政厅关于开展 2019 年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕5 号）精神，要求对项目支出进行评价，项目主要涉及现代农业、保障住房、教育发展、养老服务等方面。

农村农业厅按照相关要求，对 2018 年农产品质量安全

项目的经济效益、社会效益及生态效益进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效的提高。评价指标主要根据《2019 年项目支出绩效评价指标体系》中通用、共性、特性、个性四类指标进行评价。

具体评价目的如下：

1. 通过绩效评价反馈机制为资金使用单位改进项目运行管理、提高项目建设成效提供建议。

2. 通过绩效评价结果运用，强调项目的综合效益，促进项目主管部门明确、细化政策绩效目标，加强项目管理和监督。

3. 通过绩效评价总结项目实施的经验教训，为其他项目管理提供借鉴和参考。

（三）评价步骤及方法

根据《四川省财政厅关于开展 2019 年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕5 号）精神，农业厅委托第三方机构实施绩效评价，对 2018 年农产品质量安全项目开展绩效评价工作。评价方根据项目特点，优化人员专业结构，科学配置评价工作组力量，确保按时按质完成绩效评价任务。

评价方法主要采用综合评价方法和现场调查方法。综合评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等；现场调查方法主要包括项目实地踏勘、面对面访谈、广泛座谈询问、问卷调查、资料的查证与复核。评价工作组按照工作方案确定的评价指标、评分标准和评价方法，根据被评价方提供的基础资料，结合现场勘查有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。

（四）现场评价选点

根据相关要求，该项目共选取 35 个项目点开展现场评价，涉及泸州市、宜宾市、达州市、南充市、广元市、凉山州的肥料监督抽查工作；彭州、荣县、泸县、广汉市、绵竹市、安县、资中县、犍为县、阆中、大竹县、名山区、安岳县的农产品产地协同监测复检工作；巴中市、成都市、乐山市、绵阳市、内江市、雅安市、宜宾市、自贡市、广元市、达州市、德阳市、广安市、泸州市、眉山市、南充市、资阳市、广安市、巴州区利用耕地质量监测数据管理系统上报数据的工作；所选项目点占全省项目点总数的 30%；由于成都土壤肥料测试中心 2018 年农产品质量安全项目资金 428 万元全部为留省资金，不存在对项目点拨付资金情况。

（五）指标体系

农产品质量安全项目支出评价指标体系

分值 权重	分层分类指标				评分方法						评分标准
	分层 指标	一级 指标	二级指标	三级指标体系	方法 归类	计算公式					
						0	0.3	0.6	0.8	1	
3%	通用 指标 (28%)	项目 决策	程序严密	按照制度开展事前评估或评估论证	分级	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	分值权重*分级系数
3%			规划合理	科学设定绩效目标	分级	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	分值权重*分级系数
3%			结果符合	结果资金与项目规划资金吻合	比率	指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%* 指标分值					分值权重*比率
3%		项目 实施	资金到位	预算资金到位情况	比率分值法	指标得分=项目资金到位额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目到位资金与资金总量的对比
8%		完成 结果	资金执行	到位资金执行情况	比率分值法	指标得分=项目资金执行额度/项目资金到位额度×100%*指标分值					主要查看项目执行资金与到位资金总量的对比
8%			违规记录	违反资金管理办法	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规

分值 权重	分层分类指标				评分方法						评分标准
	分层 指标	一级 指标	二级指标	三级指标体系	方法 归类	计算公式					
						0	0.3	0.6	0.8	1	
20%	共性 指标 (20%)	项目 效果	符合性	项目效果与绩效目标 相匹配	比率分值 法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度
10%	特性 指标 (30%)	社会 效益	完成时间	耕地质量与农产品产地环境监测数据系统完成时间是否在 2018 年 12 月 31 日前	是否评分 法	否				是	分值权重*分级系数
10%		经济 效益	成本控制	样品复测 2000 元/个	是否评分 法	否				是	分值权重*分级系数
10%		满意 度	满意度	耕地质量与农产品产地环境监测数据上报者满意度>90%	比率分值 法	指标得分=上报者满意度/标准值*指标得分(上报者满意度/标准值>1 按 1 计算,负值按 0 计算)					分值权重*分级系数
12%	个性 指标 (22%)	任务 完成 情况	完成数量	耕地质量与农产品产地环境监测数据软件系统 1 套 (6%)	是否评分 法	否				是	分值权重*分级系数
				肥料抽样 60 个 (6%)	比率分值 法	指标得分=肥料抽样个数/标准值*指标得分(肥料抽样个数/标准值>1 按 1 计算,负值按 0 计算)					
10%				完成质量	数据上报差错率<5%	比率分值 法	指标得分=数据上报差错率/标准值*指标得分(数据上报差错率/标准值>1 按 1 计算,负值按 0 计算)				

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目目标明确、决策合理、项目管理较规范、满意度高，基本实现了项目预期目标，取得了良好的经济、社会、生态效益。但通过绩效评价也反映出项目在项目目标制定、项目资金执行等方面存在一些问题。该项目绩效评价得分为 94.2 分，具体详见下表：

农产品质量安全项目支出评价指标评价得分表

分值 权重	分层分类指标				得分
	分层指标	一级指标	二级指标	三级指标体系	
3%	通用指标 (28%)	项目决策	程序严密	按照制度开展事前评估或评估论证	3
3%			规划合理	科学设定绩效目标	2.2
3%			结果符合	结果资金与项目规划资金吻合	1.8
3%		项目实施	资金到位	预算资金到位情况	3
8%		完成结果	资金执行	到位资金执行情况	4.8
8%			违规记录	违反资金管理办法	8
20%	共性指标 (20%)	项目效果	符合性	项目效果与绩效目标相匹配	19.6

分值 权重	分层分类指标				得分
	分层指标	一级指标	二级指标	三级指标体系	
10%	特性指标 （30%）	社会效益	完成时间	耕地质量与农产品产地环境监测数据系统完成时间是否在2018年12月31日前	10
10%		经济效益	成本控制	样品复测2000元/个	9.8
10%		满意度	满意度	耕地质量与农产品产地环境监测数据上报者满意度>90%	10
12%	个性指标 （22%）	任务完成情况	完成数量	耕地质量与农产品产地环境监测数据软件系统1套（6%）	6
				肥料抽样60个（6%）	6
10%				完成质量	数据上报差错率<5%
100%	合计				94.2

(二) 绩效分析

1. 通用指标情况分析

该项目属于纳入部门预算的资金项目，项目的设立经过事前评估，较为科学的设立了绩效目标，具备专项资金管理办法《四川省省级财政农产品质量安全专项资金管理办法》。

根据农产品质量安全监管工作需要，综合考虑全省农业生产总体情况，农产品质量安全监管、监测任务量，结合专项资金规模和绩效考评结果，提出资金分配方案，依程序报批后下达专项资金。资金安排和使用符合相关程序。项目资金于2018年2月到位428万元，及时足额到位，资金到位率100%。在资金的拨付及项目管理中没有发现违规记录。

在项目实施结果与项目规划资金吻合方面，因政策原因暂停实施“三品一标”项目，导致项目总体执行未完成。

2018年度，项目支出数为255.45万元，完成预算的59.68%；这说明项目在执行进度上存在滞后的问题。

2. 共性指标分析

该项目在项目效果方面，根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，项目完成了以下任务：一是聘请专家团队开发相关软件1套，在2018年12月31日前搭建耕地质量与农产品产地环境监测数据平台及数据上报系统软件开发，并开始试运行，使数据统计审核汇总更加准确、快捷，并使上报者满意度大于95%。二是农产品及产地协同监测对市（州）检测结果进行质量控制，样品检测费用预计2030元/个。这一成本指标略超“2000元/个”的预算。三是完成省级66个肥料产品的抽样、样品确认、样品检验、结果确认，检测数据上报差错率小于0.5%。项目申报内容与具体实施内容相符，执行效果与项目预计绩效目标相匹配，综合分析项

目整体吻合度较高。

除因政策原因暂停实施“三品一标”项目，其他子项目的实施基本达到了既定的绩效目标。

3. 特性指标分析

该项目特性指标整体情况较好，取得了较好的社会效益、经济效益以及用户满意度。耕地质量与农产品产地环境监测数据系统完成时间按时在 2018 年 12 月 31 日前完成。系统的建设使数据统计审核、汇总更加准确、快捷，上报者满意度达到了 95%，高于 90%的绩效目标。监测数据按工作年度对比需要保存时限大于 10 年，为粮食安全省长责任制考核、省级政府耕地保护目标考核、自然资源资产负债表编制等提供了技术和数据支撑。

4. 项目个性指标分析

该项目个性指标主要考核在项目完成方面的情况，包括完成数量和完成质量两方面的内容，完成了耕地质量与农产品产地环境监测数据软件系统 1 套，数据上报差错率<5%。数据统计审核汇总更加准确、快捷，使得耕地质量与农产品产地环境监测工作更加有效的开展。

2018 年 12 月底前完成肥料质量监督抽检省级 66 个肥料产品的抽样、样品确认、207 个样品检验、结果确认、抽检结果汇总及总结工作，形成 2018 年肥料监督抽查专卷存档，检测数据上报差错率小于 0.5%，成功打击制造、销售不合格

肥料、假冒伪劣肥料的违法行为，保护了广大种植户的利益，保证了农产品质量安全。

三、存在主要问题

（一）目标设定方面

在绩效目标的设定方面，尤其是指标体系的构建上存在一些不合理的地方。一是定性指标和定量指标选取上，存在一些无法具体量化的指标，如“数据统计审核汇总更加准确、快捷”这个指标，应该用数据来支撑这一结论，而不是作为指标项目，二是个别指标的设定实际操作性较差，如成本指标的设定，“抽样材料费、样品包装费、租车费等”指标、“检验材料费、制样费、水电费、邮寄费等”指标无法分拆到项目，不能起到衡量项目成本的作用。

（二）项目实施方面

项目资金预算数 428 万元，项目实际执行数为 405.33 万元，完成预算的 94.7%。其中：2018 年支出数为 255.45 万元，完成预算的 59.68%。在项目资金执行上，因政府采购专用设备依据合同约定需安装调试验收且完成操作培训后支付尾款 149.88 万元，于 2019 年 6 月完成支付。说明在项目执行过程中对项目执行进度预期不足，中期执行进度稍显缓慢。

（三）目标完成方面

1. 成本指标中“样品复测 2000 元/个”，最终完成“2030 元/个”，略超预算。

2. 因政策原因暂停实施“三品一标”项目，导致项目总体执行未完成。

四、相关措施建议

（一）更加科学合理设定绩效目标

采用定量与定性结合方式设定项目绩效目标，在设立绩效目标时应尽可能的细化和量化，使得绩效目标能确实反映项目指标，使绩效评价更有针对性、指向性，体系更加科学合理。

（二）进一步加强项目管理

加强项目的预算管理，执行管理，加强各部门的合作沟通，尤其是业务部门和财务部门的沟通，及时通报项目资金进度，加强对项目执行进度的监控。涉及政府采购的项目，要提前做好时间安排和资金计划，及时与采购相关部门沟通协调，按照相关程序，确保项目资金如期执行，提高项目的执行能力。

（三）加强成本控制

在绩效目标的设定时，增强成本控制意识，更加科学、合理构建成本指标。在项目实施过程中，加强对项目成本的核算和控制，严格按照预算指标进行开支，提高项目的经济效益。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,367.26	一、一般公共服务支出	32	3,243.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,941.77	五、教育支出	36	8,068.37
六、经营收入	6	60.00	六、科学技术支出	37	8,110.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,772.29	八、社会保障和就业支出	39	8,616.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,975.53
	10		十、节能环保支出	41	459.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54,310.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	18.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,269.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	48.00
	22		二十二、债务还本支出	53	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	89,141.32	本年支出合计	55	88,169.50
用事业基金弥补收支差额	25	870.01	结余分配	56	709.27
年初结转和结余	26	3,908.74	其中：转入事业基金	57	697.95
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	5,041.30
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	93,920.07	总计	62	93,920.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	89,141.32	71,367.26				5,941.77	60.00		11,772.29
201			一般公共服务支出	3,243.04	3,050.97							192.07
20113			商贸事务	428.15	428.15							
2011399			其他商贸事务支出	428.15	428.15							
20117			质量技术监督与检验检疫事务	437.55	318.50							119.05
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	111.05								111.05
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	326.50	318.50							8.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,940.91	1,940.91							
2013101			行政运行	1,167.11	1,167.11							
2013105			专项业务	764.80	764.80							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00							
20132			组织事务	172.46	172.46							
2013202			一般行政管理事务	172.46	172.46							
20136			其他共产党事务支出	207.49	134.47							73.02
2013650			事业运行	60.19	60.19							
2013699			其他共产党事务支出	147.30	74.28							73.02
20199			其他一般公共服务支出	56.48	56.48							
2019999			其他一般公共服务支出	56.48	56.48							
205			教育支出	8,186.55	6,808.93				588.44			789.18
20503			职业教育	6,429.14	5,454.37				575.19			399.58
2050302			中专教育	6,429.14	5,454.37				575.19			399.58
20508			进修及培训	1,757.41	1,354.56				13.25			389.60
2050801			教师进修	5.00	5.00							
2050803			培训支出	1,752.41	1,349.56				13.25			389.60
206			科学技术支出	8,111.05	5,627.86				2,335.97	60.00		87.22
20602			基础研究	74.30	74.30							
2060206			专项基础科研	74.30	74.30							
20603			应用研究	4,545.87	2,939.47				1,530.95	60.00		15.45
2060301			机构运行	2,038.37	1,791.39				231.53			15.45
2060302			社会公益研究	2,507.50	1,148.08				1,299.42	60.00		
20604			技术与研究开发	2,877.64	2,017.48				805.02			55.14
2060401			机构运行	1,377.84	1,099.12				223.58			55.14
2060402			应用技术与研究开发	647.49	647.49							
2060403			产业技术与研究开发	581.44					581.44			
2060404			科技成果转化与扩散	226.87	226.87							
2060499			其他技术与研究开发支出	44.00	44.00							
20605			科技条件与服务	82.00	82.00							

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	89,141.32	71,367.26				5,941.77	60.00		11,772.29
2060503			科技条件专项	82.00	82.00							
20699			其他科学技术支出	531.24	514.61							16.63
2069999			其他科学技术支出	531.24	514.61							16.63
208			社会保障和就业支出	8,574.97	7,957.00				240.98			376.99
20805			行政事业单位离退休	7,916.62	7,450.42				160.13			306.07
2080502			事业单位离退休	1,964.56	1,641.49				122.79			200.28
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,861.33	1,861.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,021.71	2,928.37				28.36			64.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,069.02	1,019.23				8.98			40.81
20808			抚恤	534.54	402.55				78.54			53.45
2080801			死亡抚恤	534.54	402.55				78.54			53.45
20899			其他社会保障和就业支出	123.81	104.03				2.31			17.47
2089901			其他社会保障和就业支出	123.81	104.03				2.31			17.47
210			医疗卫生与计划生育支出	1,951.90	1,661.99				49.12			240.79
21011			行政事业单位医疗★	1,951.90	1,661.99				49.12			240.79
2101101			行政单位医疗★	526.04	526.04							
2101102			事业单位医疗★	1,254.18	964.27				49.12			240.79
2101103			公务员医疗补助★	171.68	171.68							
211			节能环保支出	459.33	459.33							
21103			污染防治	114.33	114.33							
2110399			其他污染防治支出	114.33	114.33							
21104			自然生态保护	330.00	330.00							
2110403			自然保护区	330.00	330.00							
21108			退牧还草	15.00	15.00							
2110899			其他退牧还草支出	15.00	15.00							
213			农林水支出	55,235.08	42,808.38				2,627.18			9,799.52
21301			农业	53,607.83	41,193.08				2,627.18			9,787.57
2130101			行政运行	6,607.44	6,600.69							6.75
2130102			一般行政管理事务	1,986.02	1,984.00							2.02
2130103			机关服务	1,341.16	883.44				113.79			343.93
2130104			事业运行	14,303.28	9,777.24				1,800.04			2,726.00
2130106			科技转化与推广服务	5,472.99	3,021.10				681.49			1,770.40
2130108			病虫害控制	2,512.15	1,397.84							1,114.31
2130109			农产品质量安全	6,153.12	4,350.66				22.81			1,779.65
2130110			执法监管	841.25	838.61							2.64
2130111			统计监测与信息服务	1,217.35	917.85							299.50
2130112			农业行业业务管理	15.87								15.87
2130114			对外交流与合作	109.97	13.13							96.84
2130119			防灾救灾	187.78	177.83				0.63			9.32
2130122			农业生产支持补贴	95.00	95.00							
2130124			农业组织化与产业化经营	113.61								113.61

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	89,141.32	71,367.26				5,941.77	60.00		11,772.29
2130126			农村公益事业	185.53	85.25							100.28
2130135			农业资源保护修复与利用	206.30	173.30							33.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	124.60	124.60							
2130199			其他农业支出	12,134.41	10,752.54				8.42			1,373.45
21305			扶贫	3.15								3.15
2130599			其他扶贫支出	3.15								3.15
21399			其他农林水支出	1,624.10	1,615.30							8.80
2139999			其他农林水支出	1,624.10	1,615.30							8.80
215			资源勘探信息等支出	18.00	8.00							10.00
21506			安全生产监管	8.00	8.00							
2150699			其他安全生产监管支出	8.00	8.00							
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00								10.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00								10.00
216			商业服务业等支出	50.00								50.00
21606			涉外发展服务支出	50.00								50.00
2160699			其他涉外发展服务支出	50.00								50.00
221			住房保障支出	3,263.40	2,936.80				100.08			226.52
22101			保障性安居工程支出	34.62					25.34			9.28
2210103			棚户区改造	34.62					25.34			9.28
22102			住房改革支出	3,228.78	2,936.80				74.74			217.24
2210201			住房公积金	2,404.37	2,140.89				74.74			188.74
2210203			购房补贴	824.41	795.91							28.50
229			其他支出	48.00	48.00							
22999			其他支出	48.00	48.00							
2299901			其他支出	48.00	48.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,169.50	43,837.17	44,272.33		60.00	
201			一般公共服务支出	3,243.33	1,227.30	2,016.03			
20113			商贸事务	428.15		428.15			
2011399			其他商贸事务支出	428.15		428.15			
20117			质量技术监督与检验检疫事务	437.55		437.55			
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	111.05		111.05			
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	326.50		326.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,963.62	1,167.11	796.51			
2013101			行政运行	1,167.11	1,167.11				
2013105			专项业务	787.51		787.51			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00			
20132			组织事务	172.46		172.46			
2013202			一般行政管理事务	172.46		172.46			
20136			其他共产党事务支出	185.07	60.19	124.88			
2013650			事业运行	60.19	60.19				
2013699			其他共产党事务支出	124.88		124.88			
20199			其他一般公共服务支出	56.48		56.48			

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,169.50	43,837.17	44,272.33		60.00	
2019999			其他一般公共服务支出	56.48		56.48			
205			教育支出	8,068.36	4,488.57	3,579.79			
20503			职业教育	6,435.28	4,444.31	1,990.97			
2050302			中专教育	6,435.28	4,444.31	1,990.97			
20508			进修及培训	1,633.08	44.26	1,588.82			
2050801			教师进修	5.00		5.00			
2050803			培训支出	1,628.08	44.26	1,583.82			
206			科学技术支出	8,110.47	3,389.13	4,661.34		60.00	
20602			基础研究	74.30		74.30			
2060206			专项基础科研	74.30		74.30			
20603			应用研究	4,532.78	2,025.29	2,447.49		60.00	
2060301			机构运行	2,025.29	2,025.29				
2060302			社会公益研究	2,507.49		2,447.49		60.00	
20604			技术与研究开发	2,865.16	1,363.84	1,501.32			
2060401			机构运行	1,365.36	1,363.84	1.52			
2060402			应用技术与研究开发	647.49		647.49			
2060403			产业技术与研究开发	581.44		581.44			
2060404			科技成果转化与扩散	226.87		226.87			
2060499			其他技术与研究开发支出	44.00		44.00			
20605			科技条件与服务	82.00		82.00			

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,169.50	43,837.17	44,272.33		60.00	
2060503			科技条件专项	82.00		82.00			
20699			其他科学技术支出	556.23		556.23			
2069999			其他科学技术支出	556.23		556.23			
208			社会保障和就业支出	8,616.42	8,615.58	0.84			
20805			行政事业单位离退休	7,954.75	7,953.91	0.84			
2080502			事业单位离退休	1,968.44	1,967.60	0.84			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,861.33	1,861.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,045.29	3,045.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,079.69	1,079.69				
20808			抚恤	537.86	537.86				
2080801			死亡抚恤	537.86	537.86				
20899			其他社会保障和就业支出	123.81	123.81				
2089901			其他社会保障和就业支出	123.81	123.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,975.53	1,975.53				
21011			行政事业单位医疗★	1,975.53	1,975.53				
2101101			行政单位医疗★	526.04	526.04				
2101102			事业单位医疗★	1,277.81	1,277.81				
2101103			公务员医疗补助★	171.68	171.68				
211			节能环保支出	459.33		459.33			
21103			污染防治	114.33		114.33			

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,169.50	43,837.17	44,272.33		60.00	
2110399			其他污染防治支出	114.33		114.33			
21104			自然生态保护	330.00		330.00			
2110403			自然保护区	330.00		330.00			
21108			退牧还草	15.00		15.00			
2110899			其他退牧还草支出	15.00		15.00			
213			农林水支出	54,310.89	20,906.51	33,404.38			
21301			农业	52,642.04	20,906.51	31,735.53			
2130101			行政运行	6,607.45	6,602.95	4.50			
2130102			一般行政管理事务	1,990.88		1,990.88			
2130103			机关服务	1,341.16	876.93	464.23			
2130104			事业运行	14,015.79	13,426.63	589.16			
2130106			科技转化与推广服务	5,961.35		5,961.35			
2130108			病虫害控制	2,576.67		2,576.67			
2130109			农产品质量安全	5,577.28		5,577.28			
2130110			执法监管	870.25		870.25			
2130111			统计监测与信息服务	1,210.81		1,210.81			
2130112			农业行业业务管理	15.87		15.87			
2130114			对外交流与合作	109.97		109.97			
2130119			防灾救灾	187.78		187.78			
2130122			农业生产支持补贴	142.22		142.22			

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,169.50	43,837.17	44,272.33		60.00	
2130124			农业组织化与产业化经营	116.10		116.10			
2130126			农村公益事业	103.99		103.99			
2130135			农业资源保护修复与利用	226.32		226.32			
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	124.60		124.60			
2130199			其他农业支出	11,463.55		11,463.55			
21305			扶贫	3.15		3.15			
2130599			其他扶贫支出	3.15		3.15			
21307			农村综合改革	10.27		10.27			
2130799			其他农村综合改革支出	10.27		10.27			
21399			其他农林水支出	1,655.43		1,655.43			
2139999			其他农林水支出	1,655.43		1,655.43			
215			资源勘探信息等支出	18.00		18.00			
21506			安全生产监管	8.00		8.00			
2150699			其他安全生产监管支出	8.00		8.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
216			商业服务业等支出	50.00		50.00			
21606			涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	3,269.17	3,234.55	34.62			

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,169.50	43,837.17	44,272.33		60.00	
22101			保障性安居工程支出	34.62		34.62			
2210103			棚户区改造	34.62		34.62			
22102			住房改革支出	3,234.55	3,234.55				
2210201			住房公积金	2,410.14	2,410.14				
2210203			购房补贴	824.41	824.41				
229			其他支出	48.00		48.00			
22999			其他支出	48.00		48.00			
2299901			其他支出	48.00		48.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,367.26	一、一般公共服务支出	30	3,050.97	3,050.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	6,808.94	6,808.94		
	6		六、科学技术支出	35	5,652.50	5,652.50		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,957.00	7,957.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,661.99	1,661.99		
	10		十、节能环保支出	39	459.33	459.33		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	42,839.70	42,839.70		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	8.00	8.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2,936.80	2,936.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、其他支出	50	48.00	48.00		
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	71,367.26	本年支出合计	53	71,423.23	71,423.23		
年初财政拨款结转和结余	25	55.97	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	55.97		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	71,423.23	总计	58	71,423.23	71,423.23		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	71,423.23	71,423.23	37,701.58	33,721.65						
301	工资福利支出	2	30,540.59	30,540.59	30,374.59	166.00						
30101	基本工资	3	9,072.10	9,072.10	9,072.10							
30102	津贴补贴	4	3,259.08	3,259.08	3,259.08							
30103	奖金	5	141.31	141.31	141.31							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5,547.25	5,547.25	5,547.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,395.43	3,395.43	3,395.43							
30109	职业年金缴费	9	1,193.94	1,193.94	1,193.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,652.16	1,652.16	1,652.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11	171.68	171.68	171.68							
30112	其他社会保障缴费	12	92.13	92.13	92.13							
30113	住房公积金	13	2,328.36	2,328.36	2,328.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,687.14	3,687.14	3,521.14	166.00						
302	商品和服务支出	16	29,392.98	29,392.98	3,253.20	26,139.78						
30201	办公费	17	378.20	378.20	364.13	14.07						
30202	印刷费	18	329.83	329.83	37.45	292.38						
30203	咨询费	19	163.06	163.06	13.74	149.32						
30204	手续费	20	7.07	7.07	6.59	0.48						
30205	水费	21	137.29	137.29	107.98	29.31						
30206	电费	22	489.78	489.78	327.31	162.47						
30207	邮电费	23	158.12	158.12	142.54	15.58						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	287.85	287.85		287.85						
30211	差旅费	26	2,256.49	2,256.49	246.30	2,010.19						
30212	因公出国（境）费用	27	101.46	101.46		101.46						
30213	维修（护）费	28	910.85	910.85	72.34	838.52						
30214	租赁费	29	324.09	324.09	10.99	313.09						

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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											
30215	会议费	30	413.93	413.93	99.37	314.56						
30216	培训费	31	1,631.87	1,631.87	40.99	1,590.88						
30217	公务接待费	32	50.94	50.94		50.94						
30218	专用材料费	33	3,602.38	3,602.38		3,602.38						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.62	0.62		0.62						
30226	劳务费	36	1,854.05	1,854.05	187.86	1,666.19						
30227	委托业务费	37	6,187.07	6,187.07	8.88	6,178.19						
30228	工会经费	38	379.88	379.88	379.88							
30229	福利费	39	267.03	267.03	267.03							
30231	公务用车运行维护费	40	487.40	487.40		487.40						
30239	其他交通费用	41	703.04	703.04	476.03	227.00						
30240	税金及附加费用	42	5.00	5.00		5.00						
30299	其他商品和服务支出	43	8,265.69	8,265.69	463.79	7,801.90						
303	对个人和家庭的补助	44	4,237.65	4,237.65	4,073.80	163.85						
30301	离休费	45	580.97	580.97	580.97							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	402.55	402.55	402.55							
30305	生活补助	49	36.42	36.42	36.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	163.01	163.01		163.01						
30309	奖励金	53	3.50	3.50	3.50							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3,051.19	3,051.19	3,050.35	0.84						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	3,382.15	3,382.15	——	3,382.15	——	——	——			

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	71,423.23	71,423.23	37,701.58	33,721.65						
30901	房屋建筑物购建	62	1,355.82	1,355.82	————	1,355.82	————	————	————			
30902	办公设备购置	63			————		————	————	————			
30903	专用设备购置	64	1,774.02	1,774.02	————	1,774.02	————	————	————			
30905	基础设施建设	65			————		————	————	————			
30906	大型修缮	66	29.51	29.51	————	29.51	————	————	————			
30907	信息网络及软件购置更新	67			————		————	————	————			
30908	物资储备	68			————		————	————	————			
30913	公务用车购置	69			————		————	————	————			
30919	其他交通工具购置	70			————		————	————	————			
30921	文物和陈列品购置	71			————		————	————	————			
30922	无形资产购置	72			————		————	————	————			
30999	其他基本建设支出	73	222.80	222.80	————	222.80	————	————	————			
310	资本性支出	74	3,869.86	3,869.86		3,869.86						
31001	房屋建筑物购建	75	85.11	85.11		85.11						
31002	办公设备购置	76	346.64	346.64		346.64						
31003	专用设备购置	77	2,566.93	2,566.93		2,566.93						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	36.57	36.57		36.57						
31007	信息网络及软件购置更新	80	693.11	693.11		693.11						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	69.94	69.94		69.94						
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	4.50	4.50		4.50						
31099	其他资本性支出	90	67.06	67.06		67.06						
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	71,423.23	71,423.23	37,701.58	33,721.65						
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	101			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	102			_____			_____				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	71,423.23	37,701.58	33,721.65
201			一般公共服务支出	3,050.97	1,227.30	1,823.67
20113			商贸事务	428.15		428.15
2011399			其他商贸事务支出	428.15		428.15
20117			质量技术监督与检验检疫事务	318.50		318.50
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	318.50		318.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,940.91	1,167.11	773.80
2013101			行政运行	1,167.11	1,167.11	
2013105			专项业务	764.80		764.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20132			组织事务	172.46		172.46
2013202			一般行政管理事务	172.46		172.46
20136			其他共产党事务支出	134.47	60.19	74.28
2013650			事业运行	60.19	60.19	
2013699			其他共产党事务支出	74.28		74.28
20199			其他一般公共服务支出	56.48		56.48
2019999			其他一般公共服务支出	56.48		56.48
205			教育支出	6,808.94	4,000.67	2,808.27
20503			职业教育	5,454.37	3,971.68	1,482.69
2050302			中专教育	5,454.37	3,971.68	1,482.69
20508			进修及培训	1,354.57	28.99	1,325.58
2050801			教师进修	5.00		5.00
2050803			培训支出	1,349.57	28.99	1,320.58
206			科学技术支出	5,652.50	2,888.99	2,763.51
20602			基础研究	74.30		74.30
2060206			专项基础科研	74.30		74.30

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	71,423.23	37,701.58	33,721.65
20603			应用研究	2,939.47	1,791.39	1,148.08
2060301			机构运行	1,791.39	1,791.39	
2060302			社会公益研究	1,148.08		1,148.08
20604			技术与研究开发	2,017.48	1,097.60	919.88
2060401			机构运行	1,099.12	1,097.60	1.52
2060402			应用技术与研究开发	647.49		647.49
2060404			科技成果转化与扩散	226.87		226.87
2060499			其他技术与研究开发支出	44.00		44.00
20605			科技条件与服务	82.00		82.00
2060503			科技条件专项	82.00		82.00
20699			其他科学技术支出	539.25		539.25
2069999			其他科学技术支出	539.25		539.25
208			社会保障和就业支出	7,957.00	7,956.16	0.84
20805			行政事业单位离退休	7,450.42	7,449.58	0.84
2080502			事业单位离退休	1,641.49	1,640.65	0.84
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,861.33	1,861.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,928.37	2,928.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,019.23	1,019.23	
20808			抚恤	402.55	402.55	
2080801			死亡抚恤	402.55	402.55	
20899			其他社会保障和就业支出	104.03	104.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	104.03	104.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,661.99	1,661.99	
21011			行政事业单位医疗★	1,661.99	1,661.99	
2101101			行政单位医疗★	526.04	526.04	
2101102			事业单位医疗★	964.27	964.27	
2101103			公务员医疗补助★	171.68	171.68	
211			节能环保支出	459.33		459.33

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	71,423.23	37,701.58	33,721.65
21103			污染防治	114.33		114.33
2110399			其他污染防治支出	114.33		114.33
21104			自然生态保护	330.00		330.00
2110403			自然保护区	330.00		330.00
21108			退牧还草	15.00		15.00
2110899			其他退牧还草支出	15.00		15.00
213			农林水支出	42,839.70	17,029.67	25,810.03
21301			农业	41,193.08	17,029.67	24,163.41
2130101			行政运行	6,600.69	6,596.19	4.50
2130102			一般行政管理事务	1,984.00		1,984.00
2130103			机关服务	883.44	671.92	211.52
2130104			事业运行	9,777.24	9,761.56	15.68
2130106			科技转化与推广服务	3,021.10		3,021.10
2130108			病虫害控制	1,397.84		1,397.84
2130109			农产品质量安全	4,350.66		4,350.66
2130110			执法监管	838.61		838.61
2130111			统计监测与信息服务	917.85		917.85
2130114			对外交流与合作	13.13		13.13
2130119			防灾救灾	177.83		177.83
2130122			农业生产支持补贴	95.00		95.00
2130126			农村公益事业	85.25		85.25
2130135			农业资源保护修复与利用	173.30		173.30
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	124.60		124.60
2130199			其他农业支出	10,752.54		10,752.54
21399			其他农林水支出	1,646.62		1,646.62
2139999			其他农林水支出	1,646.62		1,646.62
215			资源勘探信息等支出	8.00		8.00
21506			安全生产监管	8.00		8.00

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	71,423.23	37,701.58	33,721.65
2150699			其他安全生产监管支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	2,936.80	2,936.80	
22102			住房改革支出	2,936.80	2,936.80	
2210201			住房公积金	2,140.89	2,140.89	
2210203			购房补贴	795.91	795.91	
229			其他支出	48.00		48.00
22999			其他支出	48.00		48.00
2299901			其他支出	48.00		48.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				71,423.23	30,540.59	9,072.10	3,259.08	141.31		5,547.25	3,395.43	1,193.94	1,652.16	171.68	92.13	2,328.35		3,687.13
201 一般公共服务支出				3,050.97	968.16	371.64	308.66	0.11		23.82					0.22			263.70
20113 商贸事务				428.15														
2011399 其他商贸事务支出				428.15														
20117 质量技术监督与检验检疫事务				318.50														
2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出				318.50														
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				1,940.91	915.26	355.45	308.02	0.11										251.68
2013101 行政运行				1,167.10	915.26	355.45	308.02	0.11										251.68
2013105 专项业务				764.81														
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				9.00														
20132 组织事务				172.46														
2013202 一般行政管理事务				172.46														
20136 其他共产党事务支出				134.47	52.90	16.19	0.64		23.82					0.22				12.02
2013650 事业运行				60.19	52.90	16.19	0.64		23.82					0.22				12.02
2013699 其他共产党事务支出				74.28														
20199 其他一般公共服务支出				56.48														
2019999 其他一般公共服务支出				56.48														
205 教育支出				6,808.94	3,747.06	1,359.44	34.54		951.74	467.06	174.71	161.85		10.57	187.46			399.68
20503 职业教育				5,454.37	3,747.06	1,359.44	34.54		951.74	467.06	174.71	161.85		10.57	187.46			399.68
2050302 中专教育				5,454.37	3,747.06	1,359.44	34.54		951.74	467.06	174.71	161.85		10.57	187.46			399.68
20508 进修及培训				1,354.57														
2050801 教师进修				5.00														
2050803 培训支出				1,349.57														
206 科学技术支出				5,652.50	2,661.80	1,207.94	27.77		1,105.69					16.91				303.48
20602 基础研究				74.30														
2060206 专项基础科研				74.30														
20603 应用研究				2,939.46	1,624.30	747.56	17.50		691.79					11.91				155.54

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
2060301	机构运行	1,791.39	1,624.30	747.56	17.50			691.79					11.91			155.54
2060302	社会公益研究	1,148.07														
20604	技术与研究开发	2,017.48	1,037.50	460.38	10.27			413.90					5.00			147.94
2060401	机构运行	1,099.12	1,037.50	460.38	10.27			413.90					5.00			147.94
2060402	应用技术与研究开发	647.49														
2060404	科技成果转化与扩散	226.87														
2060499	其他技术与研究开发支出	44.00														
20605	科技条件与服务	82.00														
2060503	科技条件专项	82.00														
20699	其他科学技术支出	539.26														
2069999	其他科学技术支出	539.26														
208	社会保障和就业支出	7,957.00	3,947.60						2,928.37	1,019.23						
20805	行政事业单位离退休	7,450.42	3,947.60						2,928.37	1,019.23						
2080502	事业单位离退休	1,641.49														
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,861.33														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,928.37	2,928.37						2,928.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,019.23	1,019.23							1,019.23						
20808	抚恤	402.55														
2080801	死亡抚恤	402.55														
20899	其他社会保障和就业支出	104.03														
2089901	其他社会保障和就业支出	104.03														
210	医疗卫生与计划生育支出	1,661.99	1,661.99								1,490.31	171.68				
21011	行政事业单位医疗★	1,661.99	1,661.99								1,490.31	171.68				
2101101	行政单位医疗★	526.04	526.04								526.04					
2101102	事业单位医疗★	964.27	964.27								964.27					
2101103	公务员医疗补助★	171.68	171.68									171.68				
211	节能环保支出	459.33														
21103	污染防治	114.33														
2110399	其他污染防治支出	114.33														
21104	自然生态保护	330.00														
2110403	自然保护区	330.00														
21108	退牧还草	15.00														

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
2110899	其他退牧还草支出	15.00														
213	农林水支出	42,839.70	14,617.16	6,133.08	2,092.20	141.20		3,466.00					64.43			2,720.27
21301	农业	41,193.08	14,617.16	6,133.08	2,092.20	141.20		3,466.00					64.43			2,720.27
2130101	行政运行	6,600.69	5,108.62	1,807.83	1,631.02	141.20							0.99			1,527.59
2130102	一般行政管理事务	1,983.99														
2130103	机关服务	883.44	586.20	160.08	6.57			126.73					3.68			289.14
2130104	事业运行	9,777.24	8,922.34	4,165.17	454.61			3,339.27					59.76			903.54
2130106	科技转化与推广服务	3,021.10														
2130108	病虫害控制	1,397.84														
2130109	农产品质量安全	4,350.66														
2130110	执法监管	838.61														
2130111	统计监测与信息服务	917.85														
2130114	对外交流与合作	13.14														
2130119	防灾减灾	177.83														
2130122	农业生产支持补贴	95.00														
2130126	农村公益事业	85.25														
2130135	农业资源保护修复与利用	173.30														
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	124.60														
2130199	其他农业支出	10,752.54														
21399	其他农林水支出	1,646.62														
2139999	其他农林水支出	1,646.62														
215	资源勘探信息等支出	8.00														
21506	安全生产监管	8.00														
2150699	其他安全生产监管支出	8.00														
221	住房保障支出	2,936.80	2,936.80		795.91									2,140.89		
22102	住房改革支出	2,936.80	2,936.80		795.91									2,140.89		
2210201	住房公积金	2,140.89	2,140.89											2,140.89		
2210203	购房补贴	795.91	795.91		795.91											
229	其他支出	48.00														
22999	其他支出	48.00														
2299901	其他支出	48.00														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅

财决公开07表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	29,393.02	378.20	329.82	163.06	7.07	137.30	489.79	158.12		287.85	2,256.50	101.46	910.87	324.10
201			一般公共服务支出	2,001.57	43.57	51.43			7.00	9.00	20.34		37.50	209.88	21.66	6.32	71.58
20113			商贸事务	428.15		19.00											40.00
2011399			其他商贸事务支出	428.15		19.00											40.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	318.50	0.17	0.08					0.14			6.69		0.32	
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	318.50	0.17	0.08					0.14			6.69		0.32	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	994.91	40.00	22.00			7.00	9.00	20.00		37.50	126.22	21.66	6.00	31.58
2013101			行政运行	251.84	40.00				7.00	9.00	20.00						6.50
2013105			专项业务	734.07		22.00							37.50	126.22	21.66	6.00	25.08
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00													
20132			组织事务	172.46		10.35								71.97			
2013202			一般行政管理事务	172.46		10.35								71.97			
20136			其他共产党事务支出	81.55	3.40						0.20			5.00			
2013650			事业运行	7.27	3.40						0.20						
2013699			其他共产党事务支出	74.28										5.00			
20199			其他一般公共服务支出	6.00													
2019999			其他一般公共服务支出	6.00													
205			教育支出	2,616.88	31.00			0.30	27.81	82.63	26.50		49.00	56.00		160.30	
20503			职业教育	1,262.31	31.00			0.30	27.81	82.63	26.50		49.00	56.00		160.30	
2050302			中专教育	1,262.31	31.00			0.30	27.81	82.63	26.50		49.00	56.00		160.30	
20508			进修及培训	1,354.57													
2050801			教师进修	5.00													
2050803			培训支出	1,349.57													
206			科学技术支出	2,851.95	19.58	28.95	20.26	2.00	27.09	25.99	6.59		17.56	326.54		53.12	0.09
20602			基础研究	74.30	0.20	0.41	0.50							4.83			
2060206			专项基础科研	74.30	0.20	0.41	0.50							4.83			
20603			应用研究	1,253.62	12.94	4.73	5.51	2.00	12.15	23.99	5.29		17.56	163.29		19.01	0.09

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
2060301	机构运行	166.78	12.19		2.00	2.00	11.00	23.99	5.00			12.00		15.00	
2060302	社会公益研究	1,086.84	0.75	4.73	3.51		1.15		0.29		17.56	151.29		4.01	0.09
20604	技术与研究与开发	975.91	5.12	5.70	10.24		14.94	2.00				68.24		31.21	
2060401	机构运行	61.10	5.00	4.00	6.79		1.00	2.00				2.21			
2060402	应用技术与研究与开发	645.20	0.12	0.84	1.64		13.94					26.93		0.37	
2060404	科技成果转化与扩散	225.61		0.86	1.81							39.10			
2060499	其他技术与研究与开发支出	44.00												30.84	
20605	科技条件与服务	22.20	0.57		0.96							3.75			
2060503	科技条件专项	22.20	0.57		0.96							3.75			
20699	其他科学技术支出	525.92	0.75	18.11	3.05				1.30			86.43		2.90	
2069999	其他科学技术支出	525.92	0.75	18.11	3.05				1.30			86.43		2.90	
208	社会保障和就业支出	4.39													
20805	行政事业单位离退休	4.39													
2080502	事业单位离退休	2.00													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.39													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089901	其他社会保障和就业支出														
210	医疗卫生与计划生育支出														
21011	行政事业单位医疗★														
2101101	行政单位医疗★														
2101102	事业单位医疗★														
2101103	公务员医疗补助★														
211	节能环保支出	394.21		1.00				0.57						5.68	
21103	污染防治	64.21		1.00				0.57						5.68	
2110399	其他污染防治支出	64.21		1.00				0.57						5.68	
21104	自然生态保护	330.00													
2110403	自然保护区	330.00													
21108	退牧还草														

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
2110899	其他退牧还草支出														
213	农林水支出	21,516.02	284.05	248.44	142.80	4.77	75.40	371.60	104.69		183.79	1,664.08	79.80	685.45	252.43
21301	农业	21,396.02	284.05	243.44	142.80	4.77	75.40	371.60	104.69		183.79	1,664.08	79.80	685.45	252.43
2130101	行政运行	1,485.91	184.22	16.53	0.51	2.33	16.54	91.33	57.26			80.07		31.48	3.35
2130102	一般行政管理事务	1,572.51	8.60	20.97	0.50		1.00	2.50	1.20		58.25	528.60	79.80	117.64	
2130103	机关服务	294.19	10.96	1.47		0.20	2.00	4.00	3.58		40.00	27.10		51.35	
2130104	事业运行	795.86	77.36	15.45	5.44	1.75	42.63	114.37	30.00			96.02		12.50	1.15
2130106	科技转化与推广服务	2,980.01	1.96	27.86	48.02	0.36	1.37		0.05		32.91	306.72		70.46	21.90
2130108	病虫害控制	1,375.51		41.00	8.70		5.00	70.00	2.24		25.80	205.36		45.03	33.63
2130109	农产品质量安全	3,370.92		21.17	18.09		4.40	53.40	10.36		19.53	203.03		162.85	14.90
2130110	执法监管	495.61		17.70	28.12							108.80			11.60
2130111	统计监测与信息服务	438.28		8.60	8.85			36.00			1.00	21.84		155.46	30.00
2130114	对外交流与合作	9.11										7.03			
2130119	防灾减灾	177.83		18.00										19.00	
2130122	农业生产支持补贴	95.00		2.00											
2130126	农村公益事业	77.46		5.08							4.10	23.40		3.15	2.40
2130135	农业资源保护修复与利用	173.30		1.50											
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	124.60													
2130199	其他农业支出	7,929.92	0.95	46.11	24.57	0.13	2.46				2.20	56.11		16.53	133.50
21399	其他农林水支出	120.00		5.00											
2139999	其他农林水支出	120.00		5.00											
215	资源勘探信息等支出	8.00													
21506	安全生产监管	8.00													
2150699	其他安全生产监管支出	8.00													
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299901	其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅

财决公开07表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			合计	413.92	1,631.88	50.95	3,602.37		0.62	1,854.05	6,187.07	379.88	267.04	487.40	703.05	5.00	8,265.69	
201				一般公共服务支出	175.76	26.83	0.39	39.43			103.73	617.69	18.52	10.46	40.60	168.43		321.46
20113				商贸事务							7.12	325.07				36.96		
2011399				其他商贸事务支出							7.12	325.07				36.96		
20117				质量技术监督与检验检疫事务		0.36		1.70			2.21	275.34						31.50
2011799				其他质量技术监督与检验检疫事务支出		0.36		1.70			2.21	275.34						31.50
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	170.78		0.39				88.08	16.50	17.55	9.76	34.60	108.63		227.65
2013101				行政运行	20.00						3.00		17.55	9.76		75.63		43.40
2013105				专项业务	150.78		0.39				85.08	16.50			34.60	33.00		175.25
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														9.00
20132				组织事务		26.47		37.73			0.32	0.78				22.84		2.01
2013202				一般行政管理事务		26.47		37.73			0.32	0.78				22.84		2.01
20136				其他共产党事务支出	4.98						6.00		0.97	0.70				60.30
2013650				事业运行							2.00		0.97	0.70				
2013699				其他共产党事务支出	4.98						4.00							60.30
20199				其他一般公共服务支出											6.00			
2019999				其他一般公共服务支出											6.00			
205				教育支出		1,410.60	5.00	32.70			442.45		45.83	41.07	20.00			185.70
20503				职业教育		61.03	5.00	32.70			442.45		45.83	41.07	20.00			180.70
2050302				中专教育		61.03	5.00	32.70			442.45		45.83	41.07	20.00			180.70
20508				进修及培训		1,349.57												5.00
2050801				教师进修														5.00
2050803				培训支出		1,349.57												
206				科学技术支出	17.04	50.02	2.00	1,111.20		0.62	218.03	304.64	41.78	36.65	18.35	1.12	5.00	517.74
20602				基础研究				36.34			2.70	17.11						12.21
2060206				专项基础科研				36.34			2.70	17.11						12.21
20603				应用研究	5.69	23.90	2.00	499.39		0.62	127.59	177.44	29.78	22.43	18.35	1.03		78.85

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
2060301	机构运行							20.00		29.78	22.43		1.00		10.39
2060302	社会公益研究	5.69	23.90	2.00	499.39		0.62	107.59	177.44			18.35	0.03		68.46
20604	技术与研究开发	2.32	3.75		384.67			70.04	41.34	12.00	14.22				310.11
2060401	机构运行								0.58	12.00	14.22				13.30
2060402	应用技术与研究开发	1.08	1.86		246.37			55.13	21.52						275.39
2060404	科技成果转化与扩散	1.24	1.89		132.80			14.38	12.11						21.42
2060499	其他技术与研究开发支出				5.50			0.53	7.13						
20605	科技条件与服务	0.17			1.29			2.06	13.40						
2060503	科技条件专项	0.17			1.29			2.06	13.40						
20699	其他科学技术支出	8.86	22.37		189.51			15.64	55.35				0.09	5.00	116.57
2069999	其他科学技术支出	8.86	22.37		189.51			15.64	55.35				0.09	5.00	116.57
208	社会保障和就业支出														4.39
20805	行政事业单位离退休														4.39
2080502	事业单位离退休														2.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休														2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089901	其他社会保障和就业支出														
210	医疗卫生与计划生育支出														
21011	行政事业单位医疗★														
2101101	行政单位医疗★														
2101102	事业单位医疗★														
2101103	公务员医疗补助★														
211	节能环保支出				14.01			17.94	25.00						330.01
21103	污染防治				14.01			17.94	25.00						0.01
2110399	其他污染防治支出				14.01			17.94	25.00						0.01
21104	自然生态保护														330.00
2110403	自然保护区														330.00
21108	退牧还草														

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
2110899	其他退牧还草支出														
213	农林水支出	221.12	144.43	43.56	2,405.03			1,071.90	5,239.74	273.75	178.86	408.45	533.50		6,898.39
21301	农业	221.12	144.43	43.56	2,405.03			1,061.90	5,221.74	273.75	178.86	408.45	528.50		6,816.39
2130101	行政运行	73.70						76.52	8.00	96.11	47.54		399.40		301.02
2130102	一般行政管理事务	136.64		12.15	54.00			41.80	167.90			166.74	8.58		165.65
2130103	机关服务									9.30	4.80	24.40			115.02
2130104	事业运行	5.67						69.28	0.30	168.34	126.52				29.10
2130106	科技转化与推广服务	2.63	20.99	21.38	272.53			182.15	1,116.30			86.73	16.46		749.24
2130108	病虫害控制			2.04	390.37			123.46	337.02			56.05	3.53		26.30
2130109	农产品质量安全		11.45	3.80	1,438.49			377.08	504.46			40.19	77.47		410.22
2130110	执法监管			3.14	45.54			30.71	216.15			17.06	6.49		10.30
2130111	统计监测与信息服务				3.78			16.53	147.80			0.60	7.83		
2130114	对外交流与合作			0.08									2.00		
2130119	防灾减灾		1.00		37.00										102.83
2130122	农业生产支持补贴								93.00						
2130126	农村公益事业			0.97				27.86	1.10			4.99	2.00		2.41
2130135	农业资源保护修复与利用				66.00			19.00	74.80						12.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴														124.60
2130199	其他农业支出	2.48	110.99		97.32			97.51	2,554.91			11.69	4.74		4,767.70
21399	其他农林水支出							10.00	18.00				5.00		82.00
2139999	其他农林水支出							10.00	18.00				5.00		82.00
215	资源勘探信息等支出														8.00
21506	安全生产监管														8.00
2150699	其他安全生产监管支出														8.00
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299901	其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
				合计	4,237.65	580.98			402.55	36.42			163.01	3.51		3,051.19						3,382.14	1,355.82	
201				一般公共服务支出	0.02									0.02								29.51		
20113				商贸事务																				
2011399				其他商贸事务支出																				
20117				质量技术监督与检验检疫事务																				
2011799				其他质量技术监督与检验检疫事务支出																				
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务																				
2013101				行政运行																				
2013105				专项业务																				
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																				
20132				组织事务																				
2013202				一般行政管理事务																				
20136				其他共产党事务支出	0.02									0.02										
2013650				事业运行	0.02									0.02										
2013699				其他共产党事务支出																				
20199				其他一般公共服务支出																	29.51			
2019999				其他一般公共服务支出																	29.51			
205				教育支出	187.24	19.61				3.86			163.01	0.26		0.50								
20503				职业教育	187.24	19.61				3.86			163.01	0.26		0.50								
2050302				中专教育	187.24	19.61				3.86			163.01	0.26		0.50								
20508				进修及培训																				
2050801				教师进修																				
2050803				培训支出																				
206				科学技术支出	0.31									0.31										
20602				基础研究																				
2060206				专项基础科研																				
20603				应用研究	0.31									0.31										

项目		对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
2060301	机构运行	0.31									0.31										
2060302	社会公益研究																				
20604	技术与研究与开发																				
2060401	机构运行																				
2060402	应用技术与研究与开发																				
2060404	科技成果转化与扩散																				
2060499	其他技术与研究与开发支出																				
20605	科技条件与服务																				
2060503	科技条件专项																				
20699	其他科学技术支出																				
2069999	其他科学技术支出																				
208	社会保障和就业支出	4,005.01	561.37			402.55	17.24						3,023.86								
20805	行政事业单位离退休	3,498.43	561.37										2,937.07								
2080502	事业单位离退休	1,639.49	123.31										1,516.18								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,858.94	438.06										1,420.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★																				
20808	抚恤	402.55				402.55															
2080801	死亡抚恤	402.55				402.55															
20899	其他社会保障和就业支出	104.03					17.24						86.79								
2089901	其他社会保障和就业支出	104.03					17.24						86.79								
210	医疗卫生与计划生育支出																				
21011	行政事业单位医疗★																				
2101101	行政单位医疗★																				
2101102	事业单位医疗★																				
2101103	公务员医疗补助★																				
211	节能环保支出																		15.00		
21103	污染防治																				
2110399	其他污染防治支出																				
21104	自然生态保护																				
2110403	自然保护区																				
21108	退牧还草																		15.00		

项目		对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
2110899	其他退牧还草支出																		15.00		
213	农林水支出	45.07					15.32				2.92		26.83						3,289.63	1,355.82	
21301	农业	45.07					15.32				2.92		26.83						1,763.01	1,078.16	
2130101	行政运行	1.66					1.01				0.65										
2130102	一般行政管理事务																				
2130103	机关服务	0.05									0.05										
2130104	事业运行	43.36					14.31				2.22		26.83								
2130106	科技转化与推广服务																				
2130108	病虫害控制																				
2130109	农产品质量安全																				
2130110	执法监管																				
2130111	统计监测与信息服务																				
2130114	对外交流与合作																				
2130119	防灾减灾																				
2130122	农业生产支持补贴																				
2130126	农村公益事业																				
2130135	农业资源保护修复与利用																				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴																				
2130199	其他农业支出																		1,763.01	1,078.16	
21399	其他农林水支出																		1,526.62	277.66	
2139999	其他农林水支出																		1,526.62	277.66	
215	资源勘探信息等支出																				
21506	安全生产监管																				
2150699	其他安全生产监管支出																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				
2210203	购房补贴																				
229	其他支出																		48.00		
22999	其他支出																		48.00		
2299901	其他支出																		48.00		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）										资本性支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	1,774.03		29.51							222.80	3,869.85	85.11	346.66	2,566.92		36.57	693.11		
201			一般公共服务支出			29.51								51.71		30.74			20.97			
20113			商贸事务																			
2011399			其他商贸事务支出																			
20117			质量技术监督与检验检疫事务																			
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出																			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务											30.74		30.74						
2013101			行政运行																			
2013105			专项业务											30.74		30.74						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																			
20132			组织事务																			
2013202			一般行政管理事务																			
20136			其他共产党事务支出																			
2013650			事业运行																			
2013699			其他共产党事务支出																			
20199			其他一般公共服务支出			29.51								20.97					20.97			
2019999			其他一般公共服务支出			29.51								20.97					20.97			
205			教育支出											257.76	85.11	99.80	53.15		15.60	4.10		
20503			职业教育											257.76	85.11	99.80	53.15		15.60	4.10		
2050302			中专教育											257.76	85.11	99.80	53.15		15.60	4.10		
20508			进修及培训																			
2050801			教师进修																			
2050803			培训支出																			
206			科学技术支出											138.44		32.12	70.75			17.68		
20602			基础研究																			
2060206			专项基础科研																			
20603			应用研究											61.23		31.42	14.75			15.06		

项目		资本性支出（基本建设）										资本性支出									
支出功能分类科目编码	科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	
2060301	机构运行																				
2060302	社会公益研究											61.23		31.42	14.75			15.06			
20604	技术与研究与开发											4.07			1.46			2.62			
2060401	机构运行											0.52						0.52			
2060402	应用技术与研究与开发											2.29			0.20			2.10			
2060404	科技成果转化与扩散											1.26			1.26						
2060499	其他技术与研究与开发支出																				
20605	科技条件与服务											59.80			41.90						
2060503	科技条件专项											59.80			41.90						
20699	其他科学技术支出											13.34		0.70	12.64						
2069999	其他科学技术支出											13.34		0.70	12.64						
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位离退休																				
2080502	事业单位离退休																				
2080504	未归口管理的行政单位离退休																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★																				
20808	抚恤																				
2080801	死亡抚恤																				
20899	其他社会保障和就业支出																				
2089901	其他社会保障和就业支出																				
210	医疗卫生与计划生育支出																				
21011	行政事业单位医疗★																				
2101101	行政单位医疗★																				
2101102	事业单位医疗★																				
2101103	公务员医疗补助★																				
211	节能环保支出										15.00	50.12		50.12							
21103	污染防治											50.12		50.12							
2110399	其他污染防治支出											50.12		50.12							
21104	自然生态保护																				
2110403	自然保护区																				
21108	退牧还草										15.00										

项目		资本性支出（基本建设）										资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
2110899	其他退牧还草支出										15.00									
213	农林水支出	1,774.03									159.80	3,371.82		133.88	2,443.02			671.33		
21301	农业	559.48									125.38	3,371.82		133.88	2,443.02			671.33		
2130101	行政运行											4.50						4.50		
2130102	一般行政管理事务											411.48		58.63	219.50			45.38		
2130103	机关服务											3.00						3.00		
2130104	事业运行											15.68						15.68		
2130106	科技转化与推广服务											41.09		14.19	8.06			17.34		
2130108	病虫害控制											22.33		17.96	0.99			1.50		
2130109	农产品质量安全											979.74		7.10	877.28			95.36		
2130110	执法监管											343.00		14.00	326.00			3.00		
2130111	统计监测与信息服务											479.57						479.57		
2130114	对外交流与合作											4.03		2.53				1.50		
2130119	防灾救灾																			
2130122	农业生产支持补贴																			
2130126	农村公益事业											7.79		6.29				1.50		
2130135	农业资源保护修复与利用																			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴																			
2130199	其他农业支出	559.48									125.38	1,059.61		13.18	1,011.19			3.00		
21399	其他农林水支出	1,214.55									34.42									
2139999	其他农林水支出	1,214.55									34.42									
215	资源勘探信息等支出																			
21506	安全生产监管																			
2150699	其他安全生产监管支出																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			
2210203	购房补贴																			
229	其他支出										48.00									
22999	其他支出										48.00									
2299901	其他支出										48.00									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

项目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助			其他支出												
支出功能分类科目编码				科目名称							安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107								
			合计				69.94				4.50	67.06																								
201				一般公共服务支出																																
20113				商贸事务																																
2011399				其他商贸事务支出																																
20117				质量技术监督与检验检疫事务																																
2011799				其他质量技术监督与检验检疫事务支出																																
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务																																
2013101				行政运行																																
2013105				专项业务																																
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出																																
20132				组织事务																																
2013202				一般行政管理事务																																
20136				其他共产党事务支出																																
2013650				事业运行																																
2013699				其他共产党事务支出																																
20199				其他一般公共服务支出																																
2019999				其他一般公共服务支出																																
205				教育支出																																
20503				职业教育																																
2050302				中专教育																																
20508				进修及培训																																
2050801				教师进修																																
2050803				培训支出																																
206				科学技术支出																																
20602				基础研究																																
2060206				专项基础科研																																
20603				应用研究																																

项目		资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
2060301	机构运行																										
2060302	社会公益研究																										
20604	技术与研究开发																										
2060401	机构运行																										
2060402	应用技术与研究开发																										
2060404	科技成果转化与扩散																										
2060499	其他技术与研究开发支出																										
20605	科技条件与服务								17.90																		
2060503	科技条件专项								17.90																		
20699	其他科学技术支出																										
2069999	其他科学技术支出																										
208	社会保障和就业支出																										
20805	行政事业单位离退休																										
2080502	事业单位离退休																										
2080504	未归口管理的行政单位离退休																										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★																										
20808	抚恤																										
2080801	死亡抚恤																										
20899	其他社会保障和就业支出																										
2089901	其他社会保障和就业支出																										
210	医疗卫生与计划生育支出																										
21011	行政事业单位医疗★																										
2101101	行政单位医疗★																										
2101102	事业单位医疗★																										
2101103	公务员医疗补助★																										
211	节能环保支出																										
21103	污染防治																										
2110399	其他污染防治支出																										
21104	自然生态保护																										
2110403	自然保护区																										
21108	退牧还草																										

项目		资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
2110899	其他退牧还草支出																									
213	农林水支出				69.94			4.50	49.16																	
21301	农业				69.94			4.50	49.16																	
2130101	行政运行																									
2130102	一般行政管理事务				69.94				18.04																	
2130103	机关服务																									
2130104	事业运行																									
2130106	科技转化与推广服务							1.50																		
2130108	病虫害控制							1.50	0.38																	
2130109	农产品质量安全																									
2130110	执法监管																									
2130111	统计监测与信息服务																									
2130114	对外交流与合作																									
2130119	防灾减灾																									
2130122	农业生产支持补贴																									
2130126	农村公益事业																									
2130135	农业资源保护修复与利用																									
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴																									
2130199	其他农业支出							1.50	30.74																	
21399	其他农林水支出																									
2139999	其他农林水支出																									
215	资源勘探信息等支出																									
21506	安全生产监管																									
2150699	其他安全生产监管支出																									
221	住房保障支出																									
22102	住房改革支出																									
2210201	住房公积金																									
2210203	购房补贴																									
229	其他支出																									
22999	其他支出																									
2299901	其他支出																									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,374.59	302	商品和服务支出	3,253.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,072.10	30201	办公费	364.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,259.09	30202	印刷费	37.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.31	30203	咨询费	13.74	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.59	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,547.25	30205	水费	107.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,395.43	30206	电费	327.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,193.94	30207	邮电费	142.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,652.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	171.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	92.13	30211	差旅费	246.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,328.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,521.14	30214	租赁费	10.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,073.79	30215	会议费	99.37	31010	安置补助	
30301	离休费	580.97	30216	培训费	40.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	402.55	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	187.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	379.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	267.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,050.35	30239	其他交通费用	476.03	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	463.79	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34,448.38	公用经费合计					3,253.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	33,665.69	33,721.65
201			一般公共服务支出	1,823.67	1,823.67
20113			商贸事务	428.15	428.15
2011399			其他商贸事务支出	428.15	428.15
20117			质量技术监督与检验检疫事务	318.50	318.50
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	318.50	318.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	773.80	773.80
2013105			专项业务	764.80	764.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00
20132			组织事务	172.46	172.46
2013202			一般行政管理事务	172.46	172.46
20136			其他共产党事务支出	74.28	74.28
2013699			其他共产党事务支出	74.28	74.28
20199			其他一般公共服务支出	56.48	56.48
2019999			其他一般公共服务支出	56.48	56.48
205			教育支出	2,808.27	2,808.27
20503			职业教育	1,482.69	1,482.69
2050302			中专教育	1,482.69	1,482.69
20508			进修及培训	1,325.58	1,325.58
2050801			教师进修	5.00	5.00
2050803			培训支出	1,320.58	1,320.58
206			科学技术支出	2,738.87	2,763.51
20602			基础研究	74.30	74.30
2060206			专项基础科研	74.30	74.30
20603			应用研究	1,148.08	1,148.08
2060302			社会公益研究	1,148.08	1,148.08
20604			技术与研究开发	919.88	919.88
2060401			机构运行	1.52	1.52
2060402			应用技术研究开发	647.49	647.49
2060404			科技成果转化与扩散	226.87	226.87
2060499			其他技术与研究开发支出	44.00	44.00
20605			科技条件与服务	82.00	82.00
2060503			科技条件专项	82.00	82.00
20699			其他科学技术支出	514.61	539.25
2069999			其他科学技术支出	514.61	539.25

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	33,665.69	33,721.65
208			社会保障和就业支出	0.84	0.84
20805			行政事业单位离退休	0.84	0.84
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84
211			节能环保支出	459.33	459.33
21103			污染防治	114.33	114.33
2110399			其他污染防治支出	114.33	114.33
21104			自然生态保护	330.00	330.00
2110403			自然保护区	330.00	330.00
21108			退牧还草	15.00	15.00
2110899			其他退牧还草支出	15.00	15.00
213			农林水支出	25,778.71	25,810.03
21301			农业	24,163.41	24,163.41
2130101			行政运行	4.50	4.50
2130102			一般行政管理事务	1,984.00	1,984.00
2130103			机关服务	211.52	211.52
2130104			事业运行	15.68	15.68
2130106			科技转化与推广服务	3,021.10	3,021.10
2130108			病虫害控制	1,397.84	1,397.84
2130109			农产品质量安全	4,350.66	4,350.66
2130110			执法监管	838.61	838.61
2130111			统计监测与信息服务	917.85	917.85
2130114			对外交流与合作	13.13	13.13
2130119			防灾减灾	177.83	177.83
2130122			农业生产支持补贴	95.00	95.00
2130126			农村公益事业	85.25	85.25
2130135			农业资源保护修复与利用	173.30	173.30
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	124.60	124.60
2130199			其他农业支出	10,752.54	10,752.54
21399			其他农林水支出	1,615.30	1,646.62
2139999			其他农林水支出	1,615.30	1,646.62
215			资源勘探信息等支出	8.00	8.00
21506			安全生产监管	8.00	8.00
2150699			其他安全生产监管支出	8.00	8.00
229			其他支出	48.00	48.00
22999			其他支出	48.00	48.00
2299901			其他支出	48.00	48.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
709.74	101.46	557.34	69.94	487.40	50.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

项 目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。