

2020 年度

四川省农业农村厅

部门决算

目 录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2020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.....	12
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.....	21
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.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项的情况说明.....	25
第三部分 名词解释	40

第四部分 附件	49
附件 1.....	49
附件 2.....	66
附件 3.....	82
第五部分 附表	92
一、收入支出决算总表.....	93
二、收入决算表.....	94
三、支出决算表.....	97
四、财政拨款收入支出决算总表.....	100
五、财政拨款支出决算明细表.....	101
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	107
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.....	125
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	126
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	127
.....	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	128
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	129

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全省农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟定深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减

轻农民负担工作。

4. 指导全省乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5. 负责全省种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全省农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全

省农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全省农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9. 负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关

部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全省农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全省农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和

管理。

13. 制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全省农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

15. 牵头开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 编制全省烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施省级烟草扶持项目。

17. 统筹协调和监督指导全省农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由省本级

办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18. 负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19. 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，全省第一产业增加值增长 4.5%以上，农村居民人均可支配收入增长 8.5%。

1. 提升粮食生产能力。2020 年，全省粮食总产量达到 705.4 亿斤，增产 5.7 亿斤、增幅 0.8%，时隔 20 年再次登上 700 亿斤台阶。

2. 稳定恢复生猪生产。2020 年，全省生猪存栏 3800 万头以上，出栏 5500 万头以上。

3. 打好种业翻身仗。2020 年，全省审定公布育成新品种

233 个，优良新品种示范面积 1.3 万亩，建成部省级畜禽核心育种场 41 个，全省“三杂”种子基地达 38 万亩。

4. 加强耕地保护建设。2020 年，全省完成高标准农田建设任务 380 万亩，实施高效节水灌溉 40.91 万亩。

5. 开展长江禁捕退捕。2020 年，全省于 9 月底提前实现“清船”“清网”“清江”“清湖”目标，国家核定的 10257 艘退捕渔船全部回收处置、16480 名退捕渔民全部退捕上岸，有劳动能力和就业意愿的 100% 就业，符合参保条件的 100% 参保。12 月中旬，八部门联合发布禁捕通告。

6. 加快现代农业“10+3”产业发展。2020 年，全省新建国家级产业园 4 个、居全国第一，总数全国前列，新培育省级候选园区 61 个，累计建成国省市县级园区 900 余个。新建国家级特色农产品优势区 4 个，成功创建川猪和晚熟柑橘 2 个全国特色产业集群，预计全年经济作物总产量 6165.9 万吨、增长 3.5%，牛羊禽肉产量 80 万吨、增长 5%，水产品稳定在 112 万吨以上。川烟在省内市场份额超过云烟、达到 31.54%，17 年后重回省内第一。农机总动力达 4700 万千瓦，主要农作物综合机械化率提高到 63%，新增 3 个全国机械化示范县。农产品冷链物流设施静态库容达 730 万吨，产地初加工率突破 60%。

7. 实施乡村建设行动。2020 年，全省统筹实施农村人居环境整治，因地制宜开展农村“厕所革命”，建设 2199 个农

村“厕所革命”示范村，完成 87 万户农村无害化卫生厕所改造，农村卫生厕所普及率达 86%。在 85 个县开展畜禽粪污资源化利用，全省畜禽粪污综合利用率达 75%。行政村基本配齐保洁员。

8. 深化农业农村改革。2020 年，全省全面推进农村集体产权制度改革，确认集体经济组织成员 4274 万人，股份量化资产 845.4 亿元，扶持 1292 个村发展集体经济；全面推进农村承包地“三权分置”，启动第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点，全省家庭承包耕地流转率超过 40%；稳慎推进农村宅基地改革试点。在 15 个县开展职业农民制度试点，推动新型职业农民在县域内与城镇居民社保水平同标并轨。加快完善农业支持保护体系，截至去年 11 月底，全省涉农贷款余额 1.93 万亿元、增长 10.65%。

9. 持续推动实施乡村振兴战略落地见效。2020 年，研究制定《贯彻落实〈中国共产党农村工作条例〉实施办法》，即将印发《四川省市县党政和省直单位领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》，落实 2019 年乡村振兴考评激励奖补政策，组织开展 2020 年考评工作，把实施乡村振兴战略引向深入。

二、机构设置

四川省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 9 个，其他事业单位 40 个。

纳入四川省农业农村厅 2020 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. 四川省农业农村厅机关后勤服务中心
3. 四川省农村能源办公室
4. 四川省农业农村厅机关幼儿园
5. 四川省耕地质量与肥料工作总站
6. 四川省农业农村厅信息中心
7. 四川省农业广播电视学校
8. 四川省农业农村厅植物检疫站
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. 四川省农业农村厅植物保护站
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. 四川省农业农村厅计划投资财务处
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. 四川省草业技术研究推广中心
39. 四川省畜牧总站

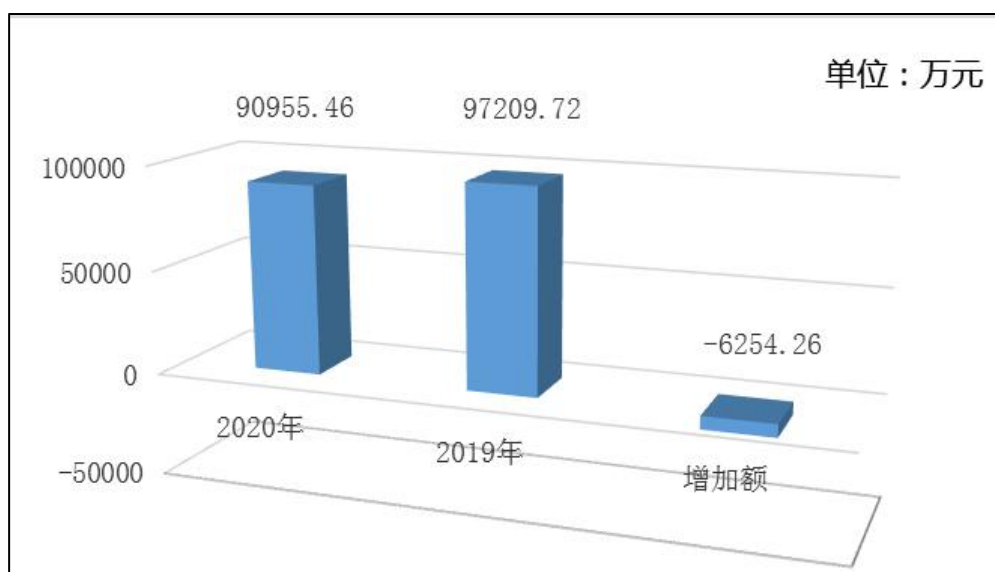
40. 四川省兽药监察所
41. 四川省饲料工作总站
42. 四川省蜂业管理站
43. 四川省阳平种牛场
44. 四川省动物卫生监督所
45. 四川省动物疫病预防控制中心
46. 四川省畜牧科学研究院
47. 四川省水产局
48. 四川省水产学校
49. 四川省农村固定观察站
50. 四川省农业农村厅综合执法监督局

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 90955.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 6254.26 万元，下降 6.43%。主要变动原因是：贯彻中央八项规定，厉行节约；加快预算执行进度，推进项目实施，上年结转资金减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 85191.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81243.81 万元，占 95.37%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2531.57 万元，占 2.97%；经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1416.55 万元，占 1.66%。

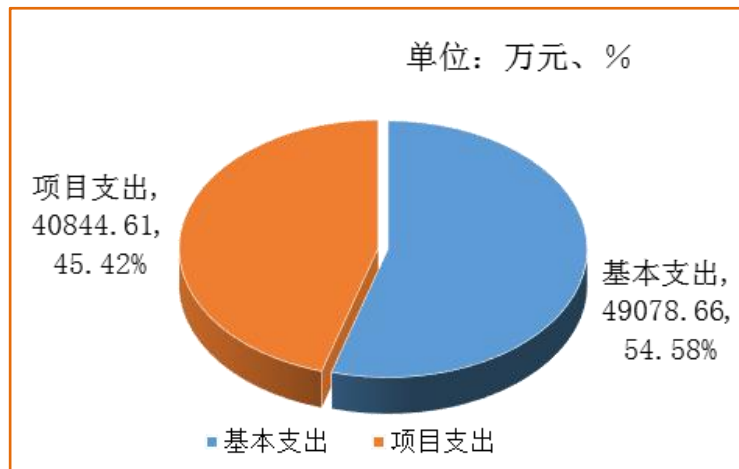
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 89923.27 万元，其中：基本支出 49078.66 万元，占 54.58%；项目支出 40844.61 万元，占 45.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

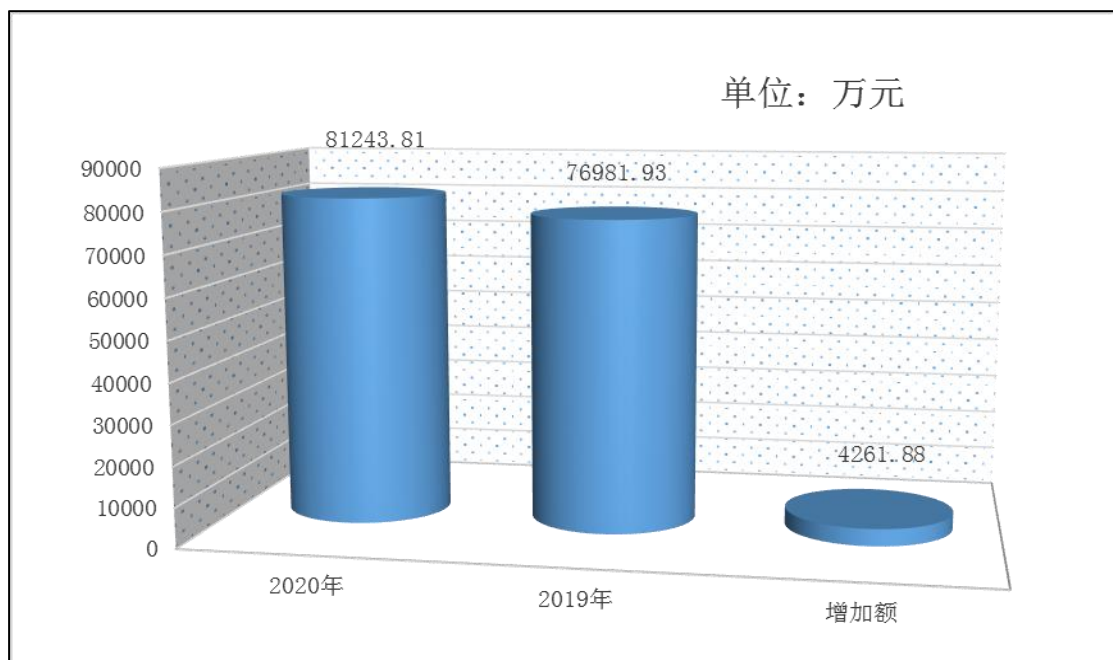
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 81243.81 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 4261.88 万元, 增长 5.54%。主要变动原因是实施主管部门集中收入管理试点, 将主管部门集中收入纳入一般公共预算管理。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

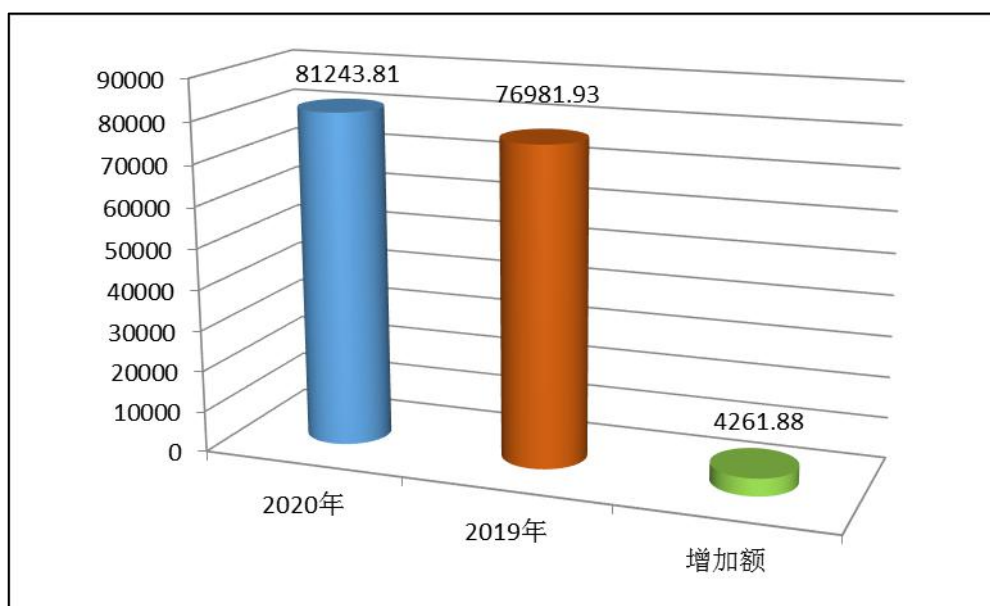


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出81243.81万元，占本年支出合计的90.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4261.88万元，增长5.54%。主要变动原因是实施主管部门集中收入管理试点，将主管部门集中收入纳入一般公共预算管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

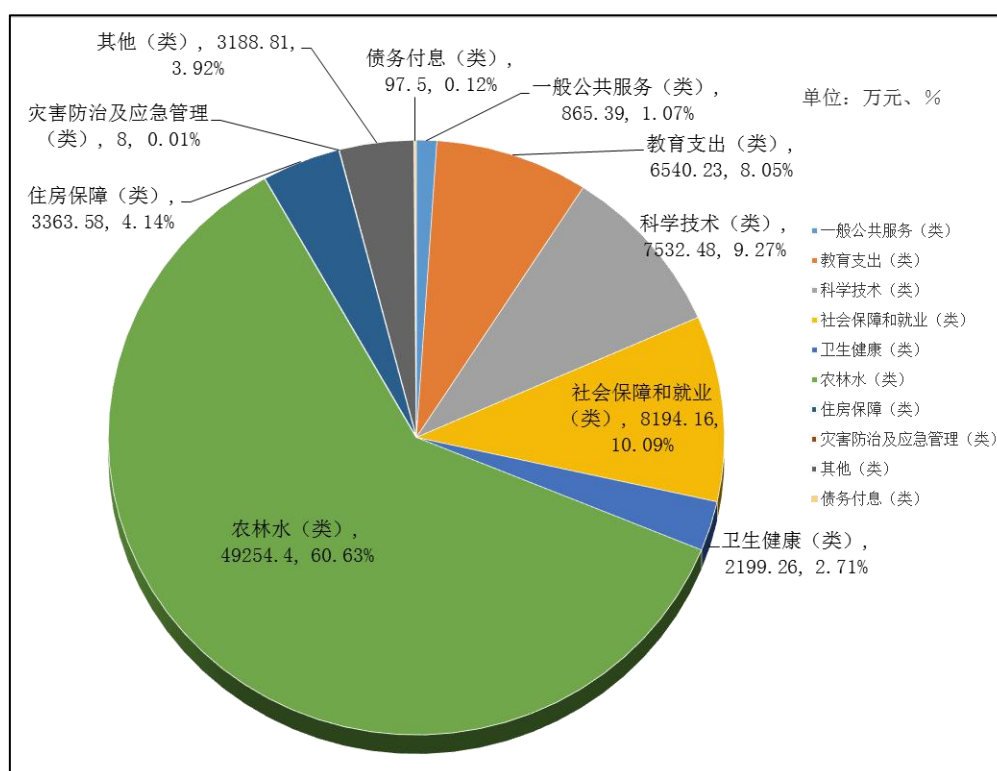


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出81243.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出865.39万元，占1.07%；教育支出(类)6540.23万元，占8.05%；科学技术(类)支出7532.48万元，占9.27%；社会保障和就业(类)支出8194.16万元，占10.09%；卫生健康支出2199.26万元，占2.27%；农

林水(类)支出 49254.40 万元,占 60.63%;住房保障支出 3363.58 万元,占 4.14%;灾害防治及应急管理(类)支出 8.00 万元,占 0.01%;其他(类)支出 3188.81 万元,占 3.92%;债务付息(类)支出 97.50 万元,占 0.12%。

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 81243.81 万元,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 5.51 万元,完成预算 100%。

2. 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 15.93 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 138.68 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 105.00 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 600.27 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 4008.17 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 874.08 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1658.00 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 32.80 万元，完成预算 100%。

11. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支

出决算为 2187.94 万元，完成预算 100%。

12. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
支出决算为 1877.48 万元，完成预算 100%。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：
支出决算为 1436.90 万元，完成预算 100%。

14. 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 283.88 万元，完成预算 100%。

15. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 1145.17 万元，完成预算 100%。

16. 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 101.86 万元，完成预算 100%。

17. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：
支出决算为 65.70 万元，完成预算 100%。

18. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 390.74 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1780.44 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1844.46 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2880.98

万元，完成预算 100%。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1127.51 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 460.68 万元，完成预算 100%。

24. 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）：支出决算为 100.08 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 563.73 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1459.25 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 176.28 万元，完成预算 100%。

28. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 9884.33 万元，完成预算 100%。

29. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 604.03 万元，完成预算 100%。

30. 农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）：支出决算为 1366.98 万元，完成预算 100%。

31. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 12921.17 万元，完成预算 100%。

32. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 3402.04 万元，完成预算 100%。

33. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 690.93 万元，完成预算 100%。

34. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 3652.20 万元，完成预算 100%。

35. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为 179.30 万元，完成预算 100%。

36. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为 636.09 万元，完成预算 100%。

37. 农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

38. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 320.00 万元，完成预算 100%。

39. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 148.08 万元，完成预算 100%。

40. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 46.35 万元，完成预算 100%。

41. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利

用（项）：支出决算为 77.00 万元，完成预算 100%。

42. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 12936.18 万元，完成预算 100%。

43. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 2387.72 万元，完成预算 100%。

44. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2615.68 万元，完成预算 100%。

45. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 747.9 万元，完成预算 100%。

46. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

47. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 3188.81 万元，完成预算 100%。

48. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：支出决算为 97.50 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 45234.59 万元，其中：

人员经费 36664.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8570.38 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

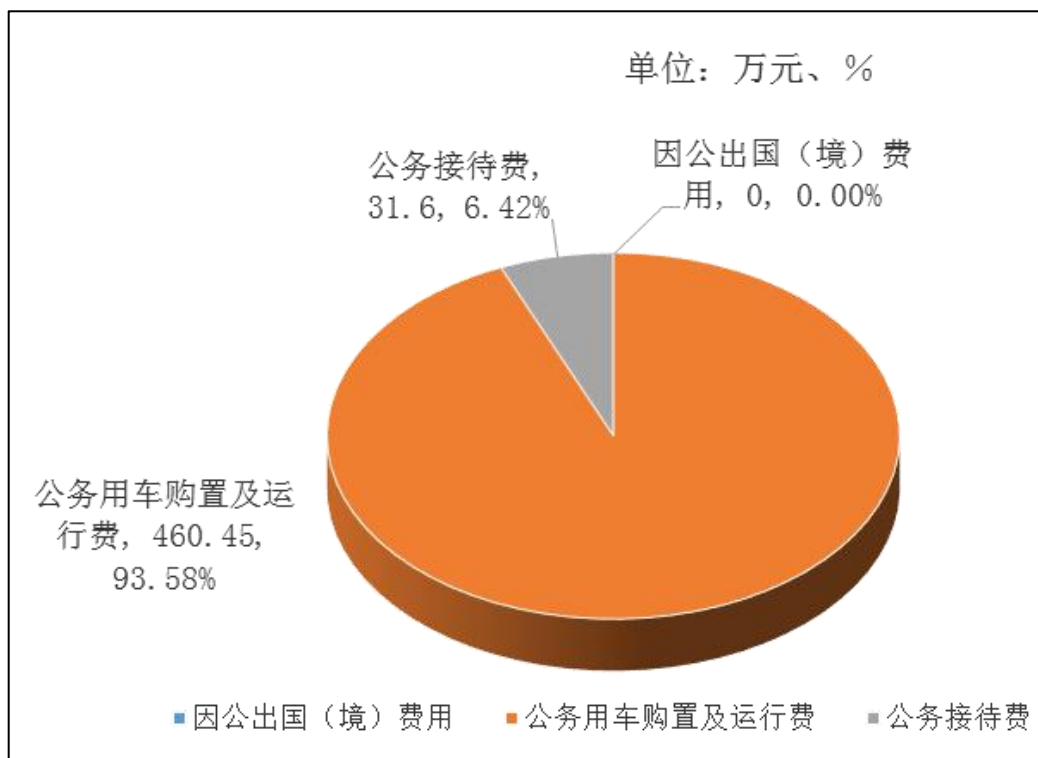
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 492.05 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 460.45 万元，占 93.58%；公务接待费支出决算 31.60 万元，占 6.42%。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 0 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年减少 95.26 万元, 下降 100%。主要原因是受新冠疫情影响取消因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 460.45 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 44.69 万元, 下降 8.85%。主要原因是贯彻中央八项规定, 厉行节约。

其中: 公务用车购置支出 17.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、金额 17.99 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于省

耕地质量与肥料工作总站的调研、市场抽样、企业考察等。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 101 辆，其中：轿车 60 辆、越野车 24 辆、载客汽车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 442.46 万元。主要用于厅机关及下属单位处理应急突发事件；参加省委、省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略实施、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务、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、野外抽样取证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 31.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 10.34 万元，下降 24.65%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 31.60 万元，主要用于农业农村部调研、其他省市农业农村厅（委）学习考察、省内市州县农业部门汇报工作及厅属事业单位开展业务活动等开支的用餐费等。国内公务接待 337 批次，2984 人次（不包括陪同人员），共计支出 31.60 万元，具体内容包括：农业招商引资、实施乡村振兴战略、推进“10+3”产业体系、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、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，其中：接待农业农村部等部委来川调研 5.16 万元；接待兄弟省市农业农村等部门来川学习考察 3.22 万元；接待市县农业农村等部门汇报工作 4.77 万元；事业单位开展业务活动 16.91 万元。

外事接待支出 0.14 万元，外事接待 1 批次，其中外宾 7 人，中方陪同人员 6 人，参加活动共计 13 人，共计支出 0.14 万元，主要用于接待智利驻华大使施密特一行 7 人来川访问。主要用于向代表团一行赠送川茶作为礼品。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省农业农村厅 2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省农业农村厅 2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省农业农村厅机关运行经费支出 4115.01 万元，比 2019 年减少 577.95 万元，下降 12.32%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省农业农村厅政府采购支出总额 6376.88 万元，其中：政府采购货物支出 2740.06 万元、政府采购工程支

出 345.80 万元、政府采购服务支出 3291.02 万元。主要用于实验室设施设备采购、办公设备购置、公务车加油保险维修租赁等。授予中小企业合同金额 1968.78 万元，占政府采购支出总额的 30.87%，其中：授予小微企业合同金额 415.11 万元，占政府采购支出总额的 6.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省农业农村厅共有车辆110辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车13辆、其他用车66辆，其他用车主要是用于厅机关及下属单位处理应急突发事件；参加省委、省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略实施、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务、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、野外抽样取证；蚕种运输、货物装卸等。单价50万元以上通用设备91台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度预算编制阶段，组织对土测楼会议功能提升、饲料兽药质量安全监管、农

业统计监测、农业统计监测、五家搬迁单位物业管理费、P3 实验室工作经费、农业监测机构搬迁改造（设备购置）、办公设备购置费、农业综合执法装备购置费、执法办案经费、机关院内主干道及老旧房屋安全维修改造、招待所维修改造、临街商铺维修改造、幼儿园园区修缮改造、省级耕地土壤环境质量类别划分汇总工作等项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 50 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我厅 2020 年预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度较为完善，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。本部门还自行组织了 232 个（其中 100 万元以上项目 60 个）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。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“四川省农业援外办公室农业改革创新科技示范奖补资金（南南合作）”、“四川省农村固定观察站第四届四川村长论坛项目”、“四川省畜牧科学研究院畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障项目”、“四川省饲料工作总站农产品质量安全项目”、“四川省苏稽蚕种

场良种繁育推广经费项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 农业改革创新科技示范奖补资金(南南合作)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%。通过项目的实施,较好解决乌干达水资源利用效率和不当使用化肥农药污染环境等问题,园区内实行种、养、加一体化运行,并在环境保护方面设计建设生物质能源等,实现资源的循环利用,是生态环境友好型的项目。同时项目实施能够增加中国的影响度,引进推广国内外先进的农作物和畜禽养殖品种,推广适宜的农作物栽培种植技术和养殖技术,有较好的经济效益、社会效益、生态效益。发现的主要问题:①项目档案管理有待加强;②绩效目标有待优化。下一步改进措施:①优化绩效目标;②及时收集、归档项目资料。

(2) 四川省农村固定观察站第四届四川村长论坛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。第四届四川村长论坛以“村社改革发展与治理能力建设”为主题,举行了开幕式、主论坛、分论坛、四川农耕文化展演暨2020杰出村官颁奖活动、特色农产品展示、名村考察等一系列主题鲜明、特色突出、内容丰富、形式多样的活动,全面展示了四川乡村改革发展治理的成效,多维呈现了各地脱贫攻坚和乡村振兴的实景。发现的主要问题:项目档案管理有待加强;下一步改进措施:及时收集、归

档项目资料。

(3) 四川省畜牧科学研究院畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了种业的安全，推动猪业供给侧结构性改革，提升种源自给率和核心竞争力，引领了现代特色优质猪肉产业发展。发现的主要问题：资金管理有待加强。下一步改进措施：设置项目辅助账。

(4) 四川省饲料工作总站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 242.42 万元，执行数为 231.59 万元，预算执行率 95.53%，预算执行较好。通过项目实施，落实了党中央、省委省政府《“十三五”全国农产品质量安全提升规划》、《四川省农产品质量安全“十三五”规划》决策部署，提高了饲料和饲料添加剂质量安全水平，规范了饲料生产企业生产经营行为，推动了畜产品质量安全水平稳步提升，保障了四川省饲料工作总站工作的有序推进，提高了工作效率，提高了四川省饲料工作总站农业质量监测能力。发现的主要问题：①绩效目标设置不够科学合理；②财务管理待进一步加强。下一步改进措施：①加强预算绩效评价基础工作，合理设置绩效目标；②规范资金使用，加强财务监管工作。

(5) 四川省苏稽蚕种场良种繁育推广经费项目绩效目标

完成情况综述。项目全年预算数 232.76 万元，其中财政拨款—主管部门集中收入 184.61 万元，其他资金 48.15 万元。执行数为 232.76 万元，其中财政资金—主管部门集中收入投入 184.61 万元，其他资金投入 48.15 万元。通过项目实施，保障了四川省蚕茧生产对各级蚕茧的需求，以及蚕桑业发展对优质蚕种的需求。带动了周边大批临时工就业，对地方经济做出了一定程度的贡献，为脱贫攻坚助力。一定程度上实现了周边生态环境的修复和保护。发现的主要问题：①指标值设置不够准确。②指标设置依据不充分。下一步改进措施：在绩效监控中根据实际情况及时调整绩效指标值。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农业改革创新科技示范奖补资金（南南合作）				
预算单位		四川省农业援外办公室				
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:		其它资金:			
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	年度经营目标: 水稻、高粱选育品种 3000 亩, 养殖推广蛋鸡 52000 只, 推广杂交水稻 5 万亩, 高粱 2000 亩, 实现产值 1800 万元, 销售收入 2700 万元, 利润 400 万元, 完成种植品种选育 12 个, 组织农业技术推广活动 4 次, 加快中乌高粱进口检疫协议推进进程。			1、项目存栏蛋鸡 52242 只, 产蛋率达 91.27%; 2、全年种植水稻约 1120 亩、种植玉米约 1200 亩、种植高粱约 860 亩并达到预期产量; 3、完成杂交水稻、蛋鸡养鸡技术培训、宣传鸡技术推广活动 5 次, 培训合格率达 70.2%; 4、实现销售收入 2816.43 万元, 净利润达 417.25 万元。		
绩效 指标 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)	
	项目完成 指标	数量指标		完成蛋鸡养殖 52000 只	存栏蛋鸡 52000 只	存栏蛋鸡 52242 只
				开展杂交水稻种植技术、养殖技术宣传活动	4 次	5 次
				完成水稻、玉米高粱种植 3000 亩	种植作物 3000 亩	种植水稻约 1120 亩; 种植玉米约 1200 亩; 种植高粱约 860 亩
		质量指标		高粱水稻种子 评审合格率	100%	100%
				高粱水稻种子 申报通过率	100%	100%
				验收合格率 1、蛋鸡存活率达 95%; 2、技术培训合格率达 65%	1、蛋鸡存活率达 95%; 2、技术培训合格率达 65%	1、蛋鸡存活率达 96.62%; 2、技术培训合格率达 70.2%
			蛋鸡产值提升率: 1、产蛋率达 85%; 2、水稻亩产约 500 公斤; 3、高粱亩产约 300 公斤; 4、玉米亩产约 400 公斤	1、产蛋率达 85% 2、水稻亩产约 500 公斤 3、高粱亩产约 300 公斤 4、玉米亩产约 400 公斤	1、产蛋率约 91.27% 2、水稻亩产约 513 公斤 3、高粱亩产约 326 公斤 4、玉米亩产约 385 公斤	

绩效 指标 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)
	项目完成 指标	时效指标	项目完成(上报)时限	2020年	2020年
			项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益	产值增加值	1200万	1306.24万元
			效益提高率	70%	75.26%
		社会效益	1、对周边农户进行种植技术及养殖技术的培训，促进周边农户积极种植杂交水稻及发展周边养殖业；2、解决就业约500人左右；3、解决周边农户农产品销售难的问题	无	1、对周边农户进行种植技术及养殖技术的培训，促进周边农户积极种植杂交水稻及发展周边养殖业；2、解决就业约618人左右；3、收购周边稻谷1158吨，解决周边农户农产品销售难的问题
			影响率	100%	100%
			落实率	100%	100%
			覆盖面	100%	100%
生态效益		改善环境质量	达到考核标准	达到考核标准	
		资源使用节约率	100%	100%	
		降低率	100%	100%	
可持续影响		项目使用年限	>99年	>99年	
满意度 指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		第四届四川村长论坛			
预算单位		四川省农村固定观察站			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	第四届四川村长论坛, 通过研讨、评选、明确合力推进村级经济社会发展理清思路, 明晰方向, 推进四川乡村走出去, 展现四川乡村风采。			第四届四川村长论坛以“村社改革发展与治理能力建设”为主题, 举行了开幕式、主论坛、分论坛、四川农耕文化展演暨 2020 杰出村官颁奖活动、特色农产品展示、名村考察等一系列主题鲜明、特色突出、内容丰富、形式多样的活动, 全面展示了四川乡村改革发展治理的成效, 多维呈现了各地脱贫攻坚和乡村振兴的实景, 得到参会代表的一致好评。	
绩效 指标 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)
	项目完成 指标	数量指标	开展宣传活动	3 次	3 次
			完成专项活动	3 项	3 项
			完成专项课题	1 项	1 项
			出版书籍	1 本	1 本
		质量指标	项目按期完成	1 次	1 次
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	开展活动	35.10 万	35.10 万
评选活动	10 万		10 万		

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	成本指标	专项课题	15 万	15 万
			出版书籍	19.90 万	19.90 万
			《四川乡村》会刊及网站维护	20 万	20 万
	效益指标	经济效益指标	2020 四川特色村评选活动。	实现村社交流，提升村社又快又好发展	完成 2020 四川特色村评选活动。选取了农村改革发展的典型，入编了《2020 四川名村发展报告》
			完成论坛举办	促进三农工作走绿色发展之路	全面展示了四川乡村改革发展治理的成效
		社会效益指标	举行 2020 年中国农民丰收节启动仪式	实现村社交流和村社发展	明晰了乡村治理能力建设的路径
			生态效益指标	促进村社发展	力求村社治理体系不断完善
		可持续影响指标	影响年度	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	活动满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障			
预算单位		四川省畜牧科学研究院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	290	执行数:	290	
	其中-财政拨款:	290	其中-财政拨款:	290	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完成 F02 系第 11 个世代的繁殖性能测定工作，完成 F02 系第 12 世代的生长发育、肥育性能和肉质性能的测定。 2、对创新的黑色父本新品系（S06）进行持续选育，完成一个世代选育工作。			1、完成 F02 系第 11 个世代的繁殖性能测定工作，完成 F02 系第 12 世代的生长发育、肥育性能和肉质性能的测定。 2、完成 S06 系一个世代选育工作。	
绩效 指标 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）
	项目完成 指标	数量指标	完成论文数量	4 篇	4 篇
			验证优势性状基因	1 个	1 个
			新品系世代选育	完成 1 个世代选育	完成 1 个世代选育
		质量指标	核心期刊或 SCI 收录	1 篇	1 篇
	效益指标	社会效益指标	优质风味猪生产效率较本地猪提高	提高 5%	提高 5%
		生态效益指标	优质风味猪用药成本较外种猪降低	降低 5%	降低 5%
		可持续影响指标	种猪使用年限	≥3 年	≥3 年

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全		
预算单位		四川省饲料工作总站		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	242.42	执行数:	231.59
	其中-财政拨款:	242.42	其中-财政拨款:	231.59
	其它资金:	-	其它资金:	-
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>加强饲料质量安全监督,提高饲料和饲料添加剂质量安全水平。</p> <p>1、投入品质量安全监测,其中全省饲料质量安全监督抽检 1000 批次;饲料中“瘦肉精”监测 50 批次,检测瘦肉精等 13 项指标;开展饲料检验检测能力提升工程,组织 100 家企业进行能力验证,指导 20 家企业提高检测能力;饲料添加剂产品批准文号检测及方法验证,完成饲料添加剂产品批准文号 40 批次检测,完成方法验证 20 批次检测,检测指标包括铅、砷、主含量等参数。</p> <p>2、农产品质量安全监测,其中生鲜乳监测 30 批次,监测生鲜乳收购站和部分运输车,检测指标包括蛋白质、铅黄曲霉毒素 M1 等 4 项;畜禽产品检测、畜禽产品例行和县级畜禽产品复检 160 批次,食堂畜禽产品监测 20 批次,检测项目包括“瘦肉精”、磺胺、四环素等参数;全省畜禽产品质量安全风险评估,在省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研,抽检农贸市场、超市、养殖场 100 批次,检测指标为受体激动剂、大环内脂类、氟喹诺酮类等药物参数。</p>		<p>进一步加强了全省饲料质量安全监督力度,提高了饲料和饲料添加剂质量安全水平。</p> <p>1、开展投入品质量安全监测,其中全省饲料质量安全监督抽检 1283 批次;饲料中“瘦肉精”监测 231 批次,检测瘦肉精等 13 项指标;开展饲料检验检测能力提升工程,组织专家到 25 家企业完成组织 100 家企业进行能力考核;饲料添加剂产品批准文号检测及方法验证,完成了饲料添加剂产品批准文号 160 批次检测,完成方法验证 54 批次检测,检测指标包括铅、砷、主含量等参数。</p> <p>2、开展农产品质量安全监测,完成了生鲜乳监测 50 批次,监测生鲜乳收购站和部分运输车,检测指标包括蛋白质、铅黄曲霉毒素 M1 等 4 项指标;完成畜禽产品检测、畜禽产品例行和县级畜禽产品复检 145 批次、食堂畜禽产品监测 18 批次,检测项目包括“瘦肉精”、磺胺、四环素等参数;对全省畜禽产品质量安全风险评估,在省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研,抽检农贸市场、超市、养殖场 215 批次,检测指标包含受体激动剂、大环内脂类、氟喹诺酮类等药物参数。</p>	

	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)
绩效 指标 完成 情况	项目完成 指标	数量指标	完成样品检测批次	全省饲料质量安全监督抽检 1000 批次、饲料中“瘦肉精”监测 50 批次、饲料添加剂产品 40 批次检测、完成方法验证 20 批次检测、生鲜乳监测 30 批次畜禽产品检测、畜禽产品例行和县级畜禽产品复检 160 批次、食堂畜禽产品监测 20 批次、全省畜禽产品质量安全风险评估, 在全省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研, 抽检农贸市场、超市、养殖场 100 批次	全省饲料质量安全监督抽检 1238 批次、饲料中“瘦肉精”监测 50 批次、饲料添加剂产品 40 批次检测、完成方法验证 20 批次检测、生鲜乳监测 30 批次畜禽产品检测、畜禽产品例行和县级畜禽产品复检 160 批次、食堂畜禽产品监测 20 批次、全省畜禽产品质量安全风险评估, 在全省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研, 抽检农贸市场、超市、养殖场 100 批次
		质量指标	省级农产品质量安全例行监测合格率	≥90%	98.7%
		时效指标	项目完成时间节点	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	提高	提高
			提升省级农业质量检测能力	大	较大
		可持续性 影响	项目影响年限	≥1 年	1 年
	满意度 指标	受益群众 满意度	受益群里满意度	≥90%	94%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		良种繁育推广经费			
预算单位		四川省苏稽蚕种场			
预算执行情况(万元)	预算数:	232.76	执行数:	232.76	
	其中-财政拨款:	184.61	其中-财政拨款:	184.61	
	其它资金:	48.15	其它资金:	48.15	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	家蚕一代杂交种繁育推广 3 万张,家蚕原种繁育及推广 2600 张,良种繁育原原种 4000 蛾、良种繁育母种 1160 蛾,以及对蚕种进行冷、浸、检、保、催等处理工作。			全年完成家蚕一代杂交种繁育 3.5 万张、推广 31804 张,家蚕原种繁育 3164 张、推广 2952 张,良种繁育原原种 6486 蛾、良种繁育母种 1799 蛾,以及对蚕种进行冷、浸、检、保、催等处理工作。	
绩效指标完成情况	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)
	项目完成指标	数量指标	一代杂交种繁育(张)	30000	35000
			一代杂交种推广(张)	30000	31804
			家蚕原种繁育(张)	2600	3164
			家蚕原种推广(张)	2600	2952
			良种繁育原原种(蛾)	4000	6486
			良种繁育母种(蛾)	1160	1799
		质量指标	蚕种抽检合格率	≥省定标准 98%	100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 31 日
	项目按期完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	带动周边临时工就业(人次)	300	350
		可持续影响指标	优质蚕种使用年限	≥1 年	≥1 年
项目推广影响年限			≥3 年	≥3 年	
满意度指标	满意度指标	用种单位对蚕种质量满意度	100%	100%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自

评，《2020年四川省农业农村厅部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金专项项目、2020年畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障部门预算项目开展了绩效评价，《2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金专项项目支出绩效自评报告》（附件2），《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）。

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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 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。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他市场监督管理实物方面的支出。

12. 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）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设

施（项）：指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

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

18. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

19. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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。

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

21. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化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。

22. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

23. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映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。

24. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

26. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

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

29. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映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。

31. 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):指反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

37. 农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务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。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

39. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

40. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

41. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

43. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村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。

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

45. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映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，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

46. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

47. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

48. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场改良，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

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

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

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

53. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

54. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

55. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：指反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

56. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

58. “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）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。

59. 机关运行经费：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

2020 年四川省农业农村厅部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省农业农村厅设 30 个职能处（室、局）和机关党委、省纪委监委驻厅纪检监察组。具体为省委农办秘书处、省委农办督查处、办公室（信访处）、政策法规处（新闻宣传处）、农村改革处、宜居乡村建设协调处（社会事业指导处）、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（数字农业促进处）、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（农业人才办公室）、离退休人员工作处、机关党委办公室（监督审计

处)、综合执法监督局。

下设独立预算事业单位 47 个，分别是水产局、农经总站、植物检疫站、农村能源办公室、蚕业管理总站、兽药监察所、动物卫生监督所、农机监理总站、农业技术推广总站、园艺作物技术推广总站、种子站、植物保护站、农产品质量安全中心、省耕地质量与肥料工作总站、农业援外办公室、机电排灌总站、农业机械鉴定站、动物疫病预防控制中心、草业技术研究推广中心、畜牧总站、饲料工作总站、蜂业管理站、农村固定观察站、三台蚕种场、南充蚕种场、阆中蚕种场、蚕丝学校、阳平种牛场、水产学校、农业广播电视学校、绿色食品发展中心、信息中心、农业宣传中心、机关后勤服务中心、农业机械研究设计院、农业机械化干部学校、畜牧科学研究院、农机化技术推广总站、果树良种繁殖站、原良种试验站、西充蚕种场、苏稽蚕种场、农药检定所、机关幼儿园、南亚热带作物发展中心、省农学会、省农民体育协会。

（二）机构职能。

1. 统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的

财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全省农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟定深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全省乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5. 负责全省种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、

农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全省农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全省农业机械基础设施的规划建设和管理。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全省农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农

业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。

9. 负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改

革建议。编制中央和省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全省农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全省农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13. 制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全省农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

15. 牵头开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，

指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 编制全省烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施省级烟草扶持项目。

17. 统筹协调和监督指导全省农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由省本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18. 负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19. 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，农业农村厅总编制 3869 名，其中：行政编制 241 名、行政执法编制 66 名、参照公务员管理事业编制 259 名、其他事业编制 3303 名；在职人员总数 2129 人，其中：行政人员 233 人、参照公务员法管理的事业人员 225 人、其他事业人员 1667 人、经费自理人员 4 人；离休人员 29 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政资拨款收入决算总额为 81243.81 万元其中：当年财政拨款收入 81243.81 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出决算总额为 81243.81 万元。按功能分类：一般公共服务支出 865.39 万元、教育支出 6540.23 万元、科学技术支出 7532.48 万元、社会保障和就业支出 8194.16 万元、卫生健康支出 2199.26 万元、农林水 49254.4 万元、住房保障支出 3363.58 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元、其他支出 3188.81 万元、债务付息支出 97.5 万元。按支出性质分类：基本支出 45234.56 万元、项目支出 36009.25 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 27.27 分）

2020 年我厅全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结果应用”四个关键，以绩效目标实现为导向，进一步加强制

度建设，实施全过程、全方位、全覆盖绩效管理。我厅 2019 年预算绩效管理工作获财政厅通报表扬(川财绩〔2020〕10 号)；2019 年度专项工作延伸绩效管理获农业农村部通报表扬(农办发〔2020〕5 号)。

1. 预算编制(分值 10 分，得 8.9 分)

(1) 目标制定。(分值 4 分，得 4 分)

2020 年我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标全面建成小康社会“三农”硬任务，认真落实省委省政府关于成渝双城经济圈建设工作部署，抓紧恢复生猪产能，保障主要农产品稳定供给，以现代农业园区引领现代农业“10+3”产业体系建设，加快补齐农业农村基础设施短板，大力推进“美丽四川·宜居乡村”建设，持续深化农业农村改革，推进乡村治理体系和治理能力现代化，巩固产业扶贫成果，确保全面打赢脱贫攻坚战。按照 2020 年部门预算编制要求，结合我厅中长期规划和年度工作计划，围绕省委、省政府重点工作任务安排，将目标责任落实到具体单位，确定了年度目标。认真填报了我厅整体支出绩效目标及“四川省乡村振兴事业经费”“农产品质量安全”“动物疫情监测与防治”等 80 个 100 万元以上部门预算项目绩效目标(含上年结转和年中追加)。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。标准合理，与预算相匹配。我厅部门预算（包括绩效目标）在财政和人大预算审核时均一次性通过。

（1）目标完成。（分值4分，得3.55分）

2020年，对28家单位100万元以上的80个项目（含上年结转和年中追加）共设置224个数量指标，完成199个数量指标，按指标得分=达到预期值的数量的指标个数/全部数量指标个数*4=199/224*4=3.55分。

（2）编制准确（分值2分，得1.35分）

2020年根据大平台财政预算调剂情况，我厅调剂财政拨款2417.54万元，扣减新设立厅综合执法监督局厅内划转相关经费143.67万元，调剂财政拨款2273.87万元。按照指标得分=（1-（10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）*2）=（1-10*2273.87/69990.37）*2=1.35分。

2. 预算执行（分值12分，得10.58分）。

（1）支出控制。（分值4分，得4分）

2020年全厅一般公共预算支出办公费374.7万元，印刷费316.22万元，水费128.28万元，电费476.22万元，物管费1072.91万元，合计2368.33万元；决算一般公共预算财政拨款支出办公费356.06万元，印刷费346万元，水费108.02万元，电费461.93万元，物管费1017.62万元，合计2289.63万元。预决

算偏差度为 3.32%，偏差程度在 10%以内，得 4 分。

(2) 动态调整。（分值 2 分，得 1.59 分）

按照绩效监控管理暂行办法，我厅组织厅属单位对 100 万元以上的项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2020 年财政取消中期评估调整，我厅绩效监控调整取消额为零。当年未支付 10157.78 万元，财政压减培训费、会议费和差旅费等“五项”项目未追减指标 739.95 万元，结转资金 5391.01 万元，继续实施项目 2278 万元，预算结余注销额为 1748.82 万元，年度预算总额 85194.81 万元(扣减主管部门集中收入)，指标得分= $(1-10*\text{结余注销额}/\text{年度预算总额}) * 2 = 1.59$ 分。

(3) 执行进度（分值 6 分，得 5.29 分）

根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报，我厅 1-6 月执行进度 30.45%；1-9 月执行进度 64.99%；1-11 月执行进度 76%。按照比重 1-6 月得 1.52 分，1-9 月得 1.93 分，1-11 月得 1.84 分，合计得 5.29 分。

3. 完成结果（分值 8 分，得 7.49 分）

(1) 预算完成。（分值 4 分，得 3.49 分）

2020 年，大平台财政拨款下达我厅预算 93194.81 万元(含主管部门集中收入)，实际支出 81243.81 万元，执行进度 87.2%。按照实际量化 $4 * 87.2\% = 3.49$ 分。

(2) 违规记录。（分值 4 分，得 4 分）

根据 2020 年审计监督和财政检查结果，未发现我厅违规问题。

（二）结果应用情况。（分值 10 分，得 10 分）

1. 信息公开（分值 2 分，得 2 分）

按照财政厅统一要求，我厅 2020 年部门预算项目绩效目标、省对市（州）转移支付项目绩效目标随同预算信息于 2020 年 6 月 21 日在农业农村厅门户网站向社会公开。按要求将 2019 年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告及国有贫困农场扶贫项目绩效自评报告等绩效信息随同部门年终决算于 2020 年 9 月 3 日在厅门户网站公开。2021 年部门预算绩效目标随同预算信息于 2021 年 3 月 14 日在农业农村厅门户网站向社会公开，各单位随同预算信息同步公开。

2. 整改反馈（分值 8 分，得 8 分）

（1）结果整改。（分值 4 分，得 4 分）

2020 年财政厅组织省财政投资评审中心及第三方机构，对我厅 2017-2019 年财政专项扶贫资金（国有农场支持方向）和 2019 年中央财政产油大县奖励资金项目开展绩效评价，并形成绩效评价报告。根据财政厅《关于印发 2020 年省级财政绩效评价报告和做好绩效评价问题整改及结果应用的函》（川财绩函〔2021〕1 号）文件要求，我厅高度重视，立即组织农场管理局、种植业与农药肥料处对绩效评价报告中提出的问题立行整

改。我厅分别于2021年3月4日、3月22日，印发了《关于报送2020年省级财政绩效评价结果整改情况的函》（川农函〔2021〕92号）、《关于2019年产油大县项目绩效评价问题整改情况的函》（川农函〔2021〕120号），对绩效评价报告中存在的问题的整改情况、评价结果应用及下一步工作打算按时函报。

2020年我厅委托第三方对2019年厅机关、省畜牧科学院、省动物疫病预防控制中心等26家单位2019年的100万元以上的84个（含年中追加28个）部门预算项目开展了绩效评价。专门召开了全厅财务管理工作推进会，将绩效评价结果反馈单位，要求整改落实。

（2）应用反馈。（分值4分，得4分）

根据《财政厅关于开展2021年度重点绩效评估工作的通知》（川财绩〔2020〕20号）部署安排，我厅农产品质量安全中心“农产品质量安全专项”纳入事前绩效评估范围。按照省财政投资评审中心出具的《四川省农业农村厅四川省农产品质量安全专项事前绩效评估报告》（川评审〔2020〕320号），该项目评估组建议资金预算调整后予以“支持”，预算控制在402.12万元以内。我厅统筹考虑部门预算规模，对该项目支持367.55万元，并督促省农产品质量安全中心进一步优化完善了实施方案和绩效目标。同时，还将下属单位申报的14个2021年新增部门预算项目全部纳入自行绩效评估范围。14个专项共计申

报资金 2390.68 万元，通过委托第三方机构评估审定金额为 2051.898 万元，审减 338.782 万元，审减 14.17%。根据第三方机构提供的评估报告和我厅预算规模综合安排 1892.3 万元支持 2021 年的项目实施。绩效管理中的评价结果应用情况按时函报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我厅 2020 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。整体支出绩效（部门预算部分）自评得分 37.27 分（满分 40 分）

（二）存在问题。

1. 预算执行进度有待加快。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 1-6 月执行进度 30.45%，1-9 月执行进度 64.99%，1-11 月执行进度 78.45%，均低于序时考核进度。一是受新冠肺炎疫情影响，部分物资物价上涨，年初的实施方案因成本上涨无法完成既定的目标，在执行上为了待物价回归相对有一定的延后；二是政府采购项目采购执行时间周期长，待验收审计后年内无法完成支付；三是部分科研项目跨年实施，影响预算执行进度。

2. 预算调剂事项较多。一是因机构改革职能调整，按要求厅综合执法监督局单独设立为预算单位，单位与单位之间经费划转调剂事项增加；二是将主管部门集中收入在下属单位间进行统筹安排、调剂丰歉；三是农业有毒有害津贴跨单位调整。

（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，根据各单位业务、项目性质，客观地分类制定预算执行计划，督导单位加快预算执行，发挥资金效益。二是合理预测主管部门集中收入预算对应的收入。督促各单位根据往年收入情况正确预估主管部门集中收入预算，尽量减少单位间的调剂。三是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促整改。四是加强绩效评价结果应用，将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，与次年预算安排挂钩。

2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项大于 1 亿的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理 (30分)	预算编制 (10分)	目标制定	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	4		
		目标实现	4	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*4（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	3.55		
		编制准确	2	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若单位全年预算调剂金额/年初单位预算数>0.1，此项得 0 分。	1.35		
	预算管理 (30分)	支出控制		4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在 10%以内的，得 4 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	4	
			动态调整	2	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*2，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	1.59	
		执行进度	6	评价部部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月单位预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.29		

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (8分)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	3.49	
		违规记录	4	根据审计监督、财政检查结果反映单位上一年度单位预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现单位预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
总分			40			37.27	

2020 年省级财政农田建设 共同财政事权转移支付资金专项项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 职能职责。农业农村厅在高标准农田建设项目中的职责是下达建设任务、批复项目实施计划，日常监督检查和督促落实、配合财政厅开展项目绩效评价等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

高标准农田补助资金和农田建设小型水源工程立项依据：
2019 年农业农村部印发《关于下达 2020 年农田建设任务的通知》（农建发〔2019〕5 号），下达我省 2020 年度高标准农田建设任务面积 380 万亩和高效节水灌溉任务面积 46 万亩，以《四川省农业农村厅关于做好 2020 年农田建设工作的通知》（川农函〔2020〕72 号）下达任务清单，明确项目优先在“两区”布局、集中投向粮食生产功能区、大力支持“口粮田”和国家种子基地建设，优先在“10+3”农业产业体系优势产区布局，优先支持现代农业园区建设高标准农田。项目下达至 21

个市（州）的 165 个县（市、区），占全省 183 个县（市、区）的 90%以上。

高标准农田评估项目立项依据：根据农业农村部印发《关于开展“十二五”以来高标准农田建设评估工作的通知》（农建发〔2019〕4号）启动了全国评估工作，要求全面摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量、后续利用管护情况并全面准确上图入库，实现高标准农田建设“底数清、位置准、情况明”目标。

耕地质量监测项目立项依据：按照《四川省第三次全国国土调查耕地质量等级评价工作方案》（川国土调查办发〔2019〕12号）和《关于认真开展 2020 年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（发改粮食〔2020〕1277号）要求，开展耕地质量监测工作。

亚行项目省级投资和国际农发基金项目省级投资项目立项依据：农发基金项目根据《国家发展改革委关于国际农业发展基金贷款优势特色产业发发展示范项目可行性研究报告的批复》（发改农经〔2018〕1423号）文件立项。亚行项目根据《国家发展改革委关于利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目可行性研究报告的批复》（发改农经〔2018〕538号）文件立项。资金申报以项目年度实施计划进行。

省级高标准农田示范试点项目立项依据：根据《中国天府

农业博览园建设专题协调会会议纪要》（〔2019〕2号），要求省级财政筹措资金支持现代农业园区、农村人居环境、高标准农田建设等项目，财政厅、农业农村厅印发《关于下达2020年省级财政农田建设共同财政事权支付资金的通知》（川财农〔2020〕36号），成都市财政局、成都市农业农村局以《关于下达第二批2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（成财农发〔2020〕36号）及成都市农业农村局《关于进一步加快推进省级高标准农田示范试点项目建设有关工作的通知》（〔2020〕9-44号），下达新津区2020年度高标准农田建设示范试点项目省级财政农田建设补助资金1000万元，主要用于天府农博园农田建设项目。项目经成都市农业农村局《关于新津县2020年省级高标准农田示范试点项目实施方案的批复》（成农办〔2020〕18号）批复，高标准农田建设任务0.3万亩。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

财政厅、农业农村厅印发《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）、《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕178号），农业农村厅印发《关于印发〈2020年度四川省高标准农田建设评价工作方案〉的通知》（川农函〔2020〕

619号)等资金管理办法,对农田建设补助资金的支出范围、分配下达、使用管理、绩效评价等做出了明确的要求和规定。高标准农田建设评估资金用于各县(市、区)对“十二五”以来已建成高标准农田建设项目进行清理检查并上图入库。耕地质量监测资金主要用于监测点地块租赁、监测设施建设与维修维护、试验劳务、样品采集与检测、野外调查、数据汇总与数据库构建、等级评价成果编制等。亚行项目省级投资主要用于现代农业工程、面源污染防治工程和机构能力建设等。国际农发基金项目省级投资主要用于公共基础设施和气候智慧型生产基地建设和项目管理等。省级高标准农田示范试点主要用于基础设施建设等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是按照中、省决策部署,将四川省高标准农田建设总体规划、耕地面积、粮食产量、脱贫攻坚、安宁河流域现代特色农业发展等作为任务分配测算因素,对高标准农田建设年度建设任务进行分解。二是根据各县(市、区)统计的“十二五”以来建成高标准农田面积分配高标准农田评估经费。三是按照农业农村部的统一布点要求,综合考虑各市(州)耕地面积、已有调查点、已建监测点分布情况,采用因素法对耕地质量监测资金进行分配。四是根据按照项目可研批复,农发基金项目在广元市苍溪县、达州市宣汉县、广安市广安区、宜宾市叙州

区（原宜宾县）、南充市仪陇县 5 个县（区）实施。亚行项目在绵阳市安州区、盐亭县、广元市昭化区、旺苍县、剑阁县、南部县、营山县 7 个县（区）实施。五是根据天府农博园区规划中涉及的高标准农田建设安排。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

新建高标准农田面积 380 万亩，新建高效节水灌溉面积 46 万亩，开展高标准农田建设评估，开展耕地质量监测工作，开展省级高标准农田示范试点工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020 年度四川省级财政农田建设补助资金高标准农田建设项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：1. 新建高标准农田面积 380 万亩

2. 新建高效节水灌溉面积 46 万亩

时效指标：2021 年底前全面完成项目验收

效益指标：1. 财政投资达到 1200 元/亩以上

2. 项目验收合格率达到 100%

3. 粮食综合生产能力显著提升

4. 田间道路通达（平原 100%、丘陵 90%以上）

5. 耕地质量持续提升

6. 水资源利用率持续提升

7. 农业种植结构持续优化

满意度指标：受益群众满意度达到 90%以上

2020 年度四川省高标准农田评估项目应实现的具体绩效目标：

质量指标：1. 形成清理检查数据统计表

2. 形成高标准农田矢量数据库

完成结果：完成 2011-2018 年已成高标准农田清查评估工作

2020 年度四川省耕地质量监测项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：1. 耕地质量调查点的采样检测 10000 个

2. 耕地质量监测点长期定位监测 1010 个

3. 提升建设耕地质量监测点 10 个

4. 耕地质量数据库更新评价与成果编制 149 个

2020 年度省级财政农田建设补助资金高标准农田建设示范试点项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：整治排水沟长 7.2km，整治机耕道长 9.4km，田型调整（水田）559 亩，土壤改良 3000 亩。

质量指标：1. 项目验收合格率达到 100%

时效指标：2. 2021 年底前全面完成项目验收

效益指标：1. 粮食综合生产能力显著提升

2. 田间道路通达（平原 100%、丘陵 90%以上）

3. 耕地质量持续提升
4. 水资源利用率持续提升
5. 农业种植结构持续优化
6. 财政投资达到 3000 元/亩以上

满意度指标：受益群众满意度达到 90%以上

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照财政厅《关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）要求，省项目办定期对各项目县（区）开展年度计划目标执行、资金到位、资金使用等情况进行统计汇总，并结合项目管理信息系统、日常工作调度、蹲点调研、第三方监测评价年度结果等情况，汇总形成本次自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

中央下达我省 2020 年度高标准农田建设任务面积 380 万亩和高效节水灌溉任务面积 46 万亩。财政厅、农业农村厅印发《关于下达 2020 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2020〕16 号）、《关于调整 2020 年中省农田建设补助资金及提前下达 2021 年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田的通知》（川财农〔2020〕154 号）、

《关于下达 2020 年省级财政农田建设共同财政事权支付资金的通知》（川财农〔2020〕36 号）、《关于下达 2020 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2020〕52 号）、《关于下达 2020 年农田建设补助资金的通知》（川财农〔2020〕91 号）、《关于下达 2020 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2020〕111 号）下达省级财政农田建设补助资金 169975 万元（其中：高标准农田建设资金 160975 万元，农田建设小型水源工程 9000 万元）、高标准农田建设评估资金 1612 万元、耕地质量监测任务资金 5872 万元、农发基金项目 5437 万元、亚行项目 1563 万元、高标准农田建设示范试点项目 1000 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020 年，共下达省级级财政农田建设共同财政事权转移支付资金 185459 万元。资金计划、资金到位、资金使用详见下表：

序号	专项（任务）	资金计划（万元）	实际到位资金（万元）	实际支出资金（万元）
	省级级财政农田建设共同财政事权转移支付资金	185459	185459	42034.59
1	高标准农田补助资金	160975	160975	29699.89
2	评估经费	1612	1612	1000
3	耕地质量监测资金	5872	5872	5074.29
4	亚行项目省级投资	1563	1563	966.85
5	国际农发基金项目省级投资	5437	5437	3635.95
6	农田建设小型水源工程	9000	9000	1657.61
7	省级高标准农田示范试点	1000	1000	0

2020 年省级财政资金按计划全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中，各项目县严格遵照财政厅、农业农村厅印发《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）、《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕178号）等相关规定严格执行。实行县级报账制，专款专用、专人负责，账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

高标准农田补助资金和农田建设小型水源工程：农业农村部、财政部下达我省 2020 年高标准农田建设任务 380 万亩同步完成高效节水灌溉面积 46 万亩。在任务安排和下达中央资金的基础上，由农业农村厅农田建设管理处和计划投资财务处根据资金安排原则，提出省级资金安排建议；由计划投资财务处报厅党组会审议；经审议通过后，联合财政厅报省政府分管领导同意后，向财政厅申请下达资金；财政厅联合农业农村厅按有关程序下达项目市（州）和县（市、区）资金。

高标准农田评估：县级农业农村部门采取内业核实和外业

调查相结合的方式，按项目逐一检查高标准农田建设面积、上图入库等情况，汇总评估成果后上报市级农业农村部门，市级对县级汇交数据完整性、数据格式正确性等方面进行检查后，报送农业农村厅，农业农村厅对全省评估成果进行复核后上报农业农村部。

耕地质量监测：县级农业农村部门、财政部门根据省财政项目资金下拨额度和项目指导意见，编制项目实施方案，经县（市、区）人民政府审批同意后，报市（州）农业农村部门、财政部门备案。市（州）农业农村局收集本辖区内县（市、区）审批的实施方案（扫描件），报农业农村厅备案

亚行项目省级投资和国际农发基金项目省级投资：在项目实施流程上，县（区）项目办根据批复的可研报告编制项目年度实施计划（含采购计划），报省项目办汇总，上报国家项目办、国际农发基金、亚行审批，获得不反对意见后，由项目县（区）组织项目招标采购、项目实施及日常管理。

省级高标准农田示范试点：根据成都市农业农村局《关于进一步加快推进省级高标准农田示范试点项目建设有关工作的通知》（〔2020〕9-44号）要求，由新津区农业农村局按照政府采购方式确定项目方案编制单位，项目于2021年3月17日上报成都市农业农村局审批，并以《成都市农业农村局关于新津县2020年省级高标准农田示范试点项目实施方案的批复》

（成农办〔2020〕18号）批复。实施方案批复后，由项目业主（新津文旅投资集团有限公司）负责组织项目实施。项目建设严格按照政府投资项目开展公开招标，项目物资采购严格执行政府采购，严格落实公开招投标制、项目法人制、合同制、监理制和公示制。

（二）项目管理情况

根据农业农村部、财政部相关办法、文件规定，配套制定了四川省相应“实施细则”，进一步加强全省高标准农田建设项目管理。农业农村厅印发了《四川省农田建设外资项目管理办公室工作制度》《四川省农田建设外资项目财务管理实施细则》《关于进一步加强农田建设外资项目管理的通知》等文件，将项目管理职责进行了明确和细化；财政厅、农业农村厅印发了《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》，对项目资金支出范围、分配下达、使用管理和绩效评价等各个环节进行了规范和明确。

（三）项目监管情况

农业农村厅印发了《关于进一步规范高标准农田建设项目管理切实做好风险防控的通知》（川农函〔2020〕451号），结合厅“1+5”和“百日会战”调研指导机制，对农田建设项目开展全覆盖、巡回式督导，通过进度调度制度对农田建设项目进度实行动态监管。各市（州）不定期对项目县进行现场督

促指导，确保工作建设进度和建设质量。各项目县（市、区）落实专人对参建单位派驻组织机构、专职人员进行监督管理，有效确保了工作建设质量和施工安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

高标准农田补助资金和农田建设小型水源工程：截至3月31日，全省2020年度高标准农田建设项目建成面积293.6万亩，占年度计划任务380万亩的77.3%；新建高效节水灌溉面积29.8万亩，占年度计划任务46万亩的64.8%。根据农业农村部批复的项目实施计划和市（州）农业农村局批复的项目实施方案，项目财政投资达到 ≥ 1200 元/亩的标准。目前各地正在加快推进项目施工建设进度，预计年底前可全面完成竣工验收。

高标准农田评估：截至4月中旬，我省已完成“十二五”以来高标准农田建设评估工作。

耕地质量监测：截至3月底，全省共完成耕地质量调查点采样检测9657个、开展耕地质量监测点长期定位监测923个、提升建设耕地质量监测点任务10个、开展耕地质量数据库更新评价与成果编制完成102个。由于开展耕地质量等级调查评价需要第三次全国国土调查土地利用现状图成果，目前各级自然资源部门三调成果还未审定发布，待提交农业农村部门后再

完成耕地质量数据库更新评价与成果编制。

亚行项目省级投资和国际农发基金项目省级投资：2020 年底，两个外资项目累计完成投资 14485.77 万元。其中：农发基金项目完成投资 10170 万元，占 2019 年度投资计划的 73.61%（公共基础设施和气候智慧型生产基地建设完成投资 9343 万元，占年度投资计划的 89.82%；价值链建设完成投资 143 万元，占年度投资计划的 8.7%，共计筛选符合国际农发基金项目理念的 8 个农民专业合作社予以扶持；项目管理完成投资 684 万元，占年度投资计划的 91.39%）。亚行项目完成投资 4315.77 万元，占 2019 年度计划投资的 29.68%（现代农业工程完成投资 3919.09 万元，占年度计划投资的 43.25%；面源污染防治工程完成投资 126.23 万元，占年度计划投资的 3.2%；机构能力建设完成投资 270.45 万元，占年度计划投资的 17.58%）。

省级高标准农田示范试点：截至 4 月 20 日，新津区省级高标准农田建设示范试点项目已完成项目实施方案编制和审批工作，正在开展项目前期招标控制价审查及招标等工作，预计 2021 年底前可全面完成并竣工验收。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：高标准农田项目具有跨年度实施的特点，目前 2020 年度项目还在施工建设中，预计项目完成竣工验收后，新增耕地 5.21 万亩，粮食综合生产力达到 32981 万公斤；

项目区直接受益农户 1039768 户，项目区直接受益农民年增加收入 18.72 亿元；开展耕地质量调查监测评价，为我省耕地资源合理利用、耕地质量保护与提升提供依据，通过对项目县耕地质量调查、监测、评价方面的技术人员和项目管理人员进行培训，对样品采集、资料填报、样品检测等环节的质量控制，有效提高了监测质量和工作效率，节省了项目运行成本。省级高标准农田试点项目，预计新增粮食生产能力约 32 万公斤，新增产值 78 万元。

2. 社会效益：平原地区田间道路通达度达到 100%、丘陵地区田间道路通达度达到 90%以上；耕地质量、水资源利用率、农业种植结构持续提升；及时、准确的向各级政府和有关部门提供了农业生产区域产地土壤肥力状况，增强了各级政府宏观决策的针对性、科学性，提高了各级政府和农业主管部门对农业环境管理的整体水平，推进了农业结构战略性调整和优势作物区域布局。

3. 服务对象满意度：项目区受益群众满意率达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合该项目特点、评价重点、管理办法，围绕项目支出绩效评价指标体系，2020 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金专项预算项目总体评价 97.40 分。

（二）存在的问题

一是**法律保障欠缺**。解决地方财政支出责任、建后管护利用、高标准农田“非粮化”等问题，需要有明确的法律规定。

二是**管理体制不顺**。由于项目按照资金来源分为转移支付资金项目和预算内投资项目，管理办法不同，相应的管理程序也不完全一样，存在“一件事按两件事办”的现象，事倍功半。另外，在小型农田水利工程管理和新增耕地认定等方面，不同行业主管部门职责边际有待厘清。

三是**市县财政补助资金多数以其他项目资金整合充数**。由于疫情影响，地方财政压力骤增，导致省委要求的全省高标准农田建设亩均财政补助资金要达到3000元的要求很难通过财政专项补助资金达到。地方通过整合项目资金来实现这一目标，但由于项目不同，资金下达时间也不完全契合，因此项目建设进度会受到影响。

四是**疫情影响进度**。2020年新冠肺炎疫情一定程度上影响到项目实施进度。

五是**工程财政拨款进度滞后于工程进度**。截至3月31日，全省项目进度已达77.3%，但各类资金实际拨出数不到40%。

（三）相关建议

一是**加快立法进度**。希望中央尽快颁布《农田建设管理条例》，落实地方政府工作主体责任和财政支出责任，明确达标要求、避免重复建设，征收占用要充分考虑建设成本、坚决杜绝占优补劣。

二是**理顺管理体制**。彻底解决农田建设两条资金

渠道、两种管理方式的问题，明确农业农村、水利、自然资源等部门职能边界，要求地方切实保障农田建设管理所需技术力量。三是加大财政投入力度。各级财政应按照当前的投入比例相应提高投入，切实提高每亩财政投资标准，并将耕地质量评价纳入中央专项资金支出范畴。修订《高标准农田建设通则》，分区分类制定建设补助标准，允许对未达建设标准的已成项目开展“填平补齐”。

附件 3

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(2020 年畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

我国猪种资源丰富，具有肉嫩味香的优点（尤其是藏猪：肌肉脂肪含量高、肌纤维细），但存在生长缓慢、瘦肉率低、繁殖力中等偏下等不足，不能适应高效养猪生产的发展需要和日趋庞大的优质猪肉市场需求。为了提高其生产性能，须与高效父本品种进行杂交，而我国没有自主知识产权的优质高效父本品种，目前用于优质猪生产的父本品种普遍采用引进猪种杜洛克和巴克夏猪，这些引进猪种在与我国地方猪进行杂交利用时会有明显的毛色分离现象，严重影响优质猪的商业价值。种业安全是关乎养猪业可持续发展的根本保障，目前我国生猪产业过渡依赖杜长大的生产模式，严重影响国家种业安全，同时肉质严重下降，口感变差，不能满足人民对优质猪肉日益增长的需求。为了打破我国无自主知识产权父本新品种的格局，促进引进品种中国化，加速地方猪的开发利用，解决优质猪生产过程中的毛色分离问题及优质猪肉市场的供需矛盾，应培育具

中国特色的父本新品种，保障生猪产业持续健康发展。

为此，四川省畜牧科学研究院于 2009 年提出了培育优质高效黑色父本新品种这一构想。本研究先后获得四川省科技攻关/支撑计划（项目编号：2016NYZ0042，2016NZ0108），省重大科技专项（项目编号：2017NZZDZX0002），省畜禽良种繁育专项（项目编号：SASA2014CZYX001），国家生猪产业技术体系（项目编号 CAR-35），国家现代农业产业技术体系四川生猪创新团队（项目编号 sccxtd-001，sccxtd-2019-08）等多个项目资助。2020 年进行持续的繁殖性能、生长发育、繁育性能和肉质性能的测定与世代选育工作。

（二）项目实施情况

2020 年四川省畜牧科学研究院围绕承担的任务，继续开展了优质猪新品系的培育、优势性状基因挖掘、分析与研究。一是在全环境控制条件下，对采用水泡粪工艺与刮粪工艺的猪舍内环境参数进行对比研究，分析不同粪尿收集工艺对猪舍内环境参数影响；二是采用荧光定量 PCR 技术（QRT-PCR）对 6 个四川省地方猪种背部皮下脂肪中 miRNA 的差异表达情况进行测定和分析；三是研究猪生长发育过程中外周血长链非编码 RNA 和 mRNA 的时间表达谱；四是规模化猪场仔猪猪链球菌分离鉴定及药物敏感性分析。为了确定 2019 年 10 月份四川省某猪场仔猪发病的病原，采集发病猪的样本，进行细菌分离培

养，通过 16S rDNA 测序确定细菌种类，采用血清型特异性引物进行 PCR 鉴定，确定分离株血清型。通过小鼠感染性试验致病力及药物敏感性分析对分离株的生物学特性进行研究。五是通过双荧光素酶实验验证调控因子（miRNA）与靶基因间的调控关系；六是完成优质风味猪 1 个新世代的选育（黑色父本新品种‘华芯豚’培育），对繁殖性能、生长发育性能、肥育性能、胴体与肉质性能、基础群性能等方面进行分析。七是在进行研究的同时在各地展开应用。

（三）资金投入使用情况

根据四川省农业农村厅《关于批复 2020 年部门预算的通知》（川农函〔2020〕518 号），下达项目预算资金 290 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目年初预算资金资金使用 290 万元，资金使用率 100%。

（四）项目绩效目标

总体目标：一是完成 F02 系第 11 个世代的繁殖性能测定工作，完成 F02 系第 12 世代的生长发育、肥育性能和肉质性能的测定。二是对创制的黑色父本新品系（S06）进行持续选育，完成一个世代选育工作。具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成论文数量	4 篇
		验证优势性状基因	1 个
		新品系世代选育	完成 1 个世代选育

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	核心期刊或 SCI 收录	1 篇
效益指标	社会效益指标	优质风味猪生产效率较本地猪提高	提高 5%
	生态效益指标	优质风味猪用药成本较外种猪降低	降低 5%
	可持续影响指标	种猪使用年限	≥3 年

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

为贯彻中央、省、市关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，根据《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）提出的加快建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，以及按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，对畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障项目，按照项目决策、项目实施、项目绩效三类指标，对项目支出在项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的自评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）评价指标体系的构建

结合《四川省财政厅关于开展2021年部门、政策和项目

支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）、按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号），我单位根据项目实际情况制定了绩效评价指标体系。该项目评价指标分为通用指标、共性指标、特性指标三类，其中一级指标7个，二级指标15个。

（三）评价方法

根据预算绩效管理工作相关要求，按照“前期准备、现场评价、撰写报告、提交审核”等程序，独立、客观、公正地开展预算绩效管理工作，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效自评工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，开展访谈了解相关情况，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效自评报告。

（四）评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本项目自评标准一是计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；二是行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

总体来说，本项目绩效目标要素完整、细化量化，项目完

成情况较好、社会效益较为突出，通过项目实施，保障了种业的安全，推动猪业供给侧结构性改革，提升种源自给率和核心竞争力，引领了现代特色优质猪肉产业发展。但也存在资金管理有待加强的情况。经综合评价，2020年畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障项目绩效自评得分为98分。

2020年畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖保障项目绩效评价指标体系

分值权重	分层指标	一级指标	二级指标	得分	
3%	通用指标	项目决策	程序严密	3	
5%			规划合理★	5	
4%			制度完备	4	
5%		项目实施	分配合理★	5	
4%			使用合规	2	
2%			执行有效	2	
5%		完成结果	预算完成★	5	
5%			目标完成★	5	
5%			完成及时	5	
2%			违规记录	2	
20%		共性指标	项目效果	符合性	10
				成长性	10
15%	特性指标	社会效益	提高生产效率	15	
15%		生态效益	改善环境质量	15	
10%		可持续性影响	项目影响年限	10	
合计				98	

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

四川省畜牧科学研究院是一所公益性研究机构，是国内一流的区域性畜牧科技创新中心和人才培养基地。研究院承担国家重大科技支撑计划、863计划、国家自然科学基金、国家农业产业技术体系、省畜禽育种攻关等基础和应用研究课题，在遗传育种、生物技术、饲料营养、疫病防控、健康养殖、生产系统等领域开展畜牧兽医新技术、新产品研究，培养畜牧兽医技术人才，推广现代畜牧业生产技术，为四川及西南地区现代畜牧业发展提供科技支撑。

为了打破我国无自主知识产权父本新品种的格局，促进引进品种中国化，加速地方猪的开发利用，解决优质猪生产过程中的毛色分离问题及优质猪肉市场的供需矛盾，四川省畜牧科学研究院致力于培育具中国特色的父本新品种，保障生猪产业持续健康发展。通过12年的科技攻关，按照总体设计要求，育成了突破性优质高效黑色父本新品种华芯豚猪。2020年需继续对其进行测定和选育。

（二）项目管理情况

1. **项目管理。**本项目由四川省畜牧科学研究院养猪研究所组织实施。四川省畜牧科学研究院作为项目主管单位，主要负责指导项目实施，统筹安排、监管资金等。四川省畜牧科学

研究院内部制度较为完善制定了《物资采购管理办法》、《四川省畜牧科学研究院科研项目间接费用管理办法》、《四川省畜牧科学研究院科研经费管理暂行办法》、《四川省畜牧科学研究院财务管理办法》等相关制度。

2. 财务管理。四川省畜牧科学研究院制定了《四川省畜牧科学研究院科研经费管理暂行办法》、《四川省畜牧科学研究院财务管理办法》，包含预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、银行账户和结算管理等。项目资金严格执行财务管理制度，针对每一笔发生的支出，由经办人、项目负责人和单位领导签字审核后及时进行账务处理。

（三）项目产出情况

1. 完成数量。（1）完成论文数量 4 篇，包括《Temporal expression profiling of long noncoding RNA and mRNA and mRNA in the peripheral blood during porcine development》、《不同粪尿收集工艺对猪舍内环境参数影响研究》、《规模化猪场仔猪猪链球菌分离鉴定及药物敏感性分析》、《不同地方猪种背部皮下脂肪中 miR-206 差异表达研究》；（2）完成验证优势性状基因 1 个（miRNA-靶基因功能验证）；（3）完成优质风味猪 1 个世代选育，其中父本新品种（华芯豚猪）已通过省主管部门和专家组的鉴定，正在接受国家畜禽遗传资源委员会的审定；（4）获四川省科技进步二等奖 1 项。

2. 完成质量。《Temporal expression profiling of long noncoding RNA and mRNA and mRNA in the peripheral blood during porcine development》被 SCI 收录。优势性状基因 1 个（miRNA-靶基因功能验证）、新品系世代选育结果运用于实际，《四川地方猪种遗传资源评价与利用》获 2020 年度四川省科技进步二等奖。

3. 完成成本：2020 年年初预算资金 290 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，年初预算资金使用 290 万元，预算执行率 100%。

（四）项目效益情况

1. 通过对地方猪纯种和二次杂交性能的系统比较研究，结果显示 90kg 体重时巴本二元杂交猪的生长肥育和胴体性能较地方猪得到明显提高，其中日增重量平均提高了 15%以上，瘦肉率平均提高了 20%以上，而滋味和香味相关的肉质风味性能并没有明显下降，纯种地方猪不适合用于直接生产商品猪，需要通过杂交利用的方式提高商品猪的综合生产效率以获得更高的经济效益。

2. 通过开展优质风味猪高效饲养管理技术和主要疫病防控技术的应用，优质风味黑猪发病率比外种猪 DLY 发病率低 5%以上，死亡率低 10%以上。如成都原味天香农业有限公司，通过技术运用，截止 2020 年 12 月，出栏商品猪 12600 头，优质风味黑猪发病率 5.2%，比外种猪 DLY 低 8 个百分点，死亡

率 2.9%，比外种猪 DLY 底 12 个百分点，用药成本每头猪平均 150 元，比外种猪 DLY 底 11 个百分点。

3.通过对华芯豚猪新品种选育，各项指标达到国家畜禽新品种（配套系）审定标准。该品种特色鲜明、被毛黑色、遗传性能稳定，经农业农村部种猪质量监督检验测试中心（重庆）检测，总产仔数 10.21 头，达 100KG 体重日龄 165.7 天，背膘后 10.69mm，瘦肉率 63.43%，肌肉脂肪含量 3.25%，肉质优良。

4. 2020 年由于疫情及猪瘟的影响，猪肉价格居高不下，通过该项目研究成果的运用，为降低猪肉价格，增强人民群众的幸福贡献了一份力量。

五、存在主要问题

资金管理有待加强。该项目未进行项目辅助核算，与院其他项目混同进行会计核算，无法清晰反映该项目实际资金支出情况。

六、相关措施建议

建议按照项目设置辅助账，有利于对每个项目的支出进行严格把控及准确归集该项目的实际投入成本。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省农业农村厅

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,243.81	一、一般公共服务支出	32	865.39
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	2,531.57	五、教育支出	36	6,970.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9,289.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,416.55	八、社会保障和就业支出	39	8,467.64
	9		九、卫生健康支出	40	2,341.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	55,275.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,419.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.00
	23		二十三、其他支出	54	3,188.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	97.50
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85,191.93	本年支出合计	58	89,923.27
使用非财政拨款结余	28	2,109.02	结余分配	59	698.42
年初结转和结余	29	3,654.51	年末结转和结余	60	333.77
	30			61	
总计	31	90,955.46	总计	62	90,955.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

科目编码	科目名称	本年收入合计	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
	合计	85,191.93	81,243.81		2,531.57			1,416.55
201	一般公共服务支出	865.39	865.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	5.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.51	5.51					
20132	组织事务	154.61	154.61					
2013202	一般行政管理事务	15.93	15.93					
2013299	其他组织事务支出	138.68	138.68					
20138	市场监督管理事务	105.00	105.00					
2013804	市场主体管理							
2013899	其他市场监督管理事务	105.00	105.00					
20199	其他一般公共服务支出	600.27	600.27					
2019999	其他一般公共服务支出	600.27	600.27					
205	教育支出	7,010.13	6,540.25		80.23			389.65
20503	职业教育	4,130.23	4,008.17		78.60			43.46
2050302	中等职业教育	4,130.23	4,008.17		78.60			43.46
20508	进修及培训	1,221.90	874.08		1.63			346.19
2050803	培训支出	1,221.90	874.08		1.63			346.19
20599	其他教育支出	1,658.00	1,658.00					
2059999	其他教育支出	1,658.00	1,658.00					
206	科学技术支出	8,550.96	7,532.47		921.61			96.88
20602	基础研究	42.80	42.80					
2060204	重点实验室及相关设施	10.00	10.00					
2060206	专项基础科研	32.80	32.80					
20603	应用研究	4,879.71	4,065.42		813.16			1.13
2060301	机构运行	2,187.94	2,187.94					
2060302	社会公益研究	2,691.77	1,877.48		813.16			1.13
20604	技术与开发	3,065.15	2,865.95		103.45			95.75
2060401	机构运行	1,482.81	1,436.90		45.91			
2060404	科技成果转化与扩散	283.88	283.88					
2060499	其他技术与开发支出	1,298.46	1,145.17		57.54			95.75
20605	科技条件与服务	101.86	101.86					
2060503	科技条件专项	101.86	101.86					

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

科目编码	科目名称	本年收入合计	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
20609	科技重大项目	65.70	65.70					
2060902	重点研发计划	65.70	65.70					
20699	其他科学技术支出	395.74	390.74		5.00			
2069999	其他科学技术支出	395.74	390.74		5.00			
208	社会保障和就业支出	8,308.14	8,194.15		39.73			74.26
20805	行政事业单位养老支出	7,727.80	7,633.39		20.15			74.26
2080501	行政单位离退休	1,780.44	1,780.44					
2080502	事业单位离退休	1,938.87	1,844.46		20.15			74.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880.98	2,880.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,127.51	1,127.51					
20808	抚恤	480.26	460.68		19.58			
2080801	死亡抚恤	480.26	460.68		19.58			
20899	其他社会保障和就业支出	100.08	100.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	100.08	100.08					
210	卫生健康支出	2,227.57	2,199.26		9.31			19.00
21011	行政事业单位医疗	2,227.57	2,199.26		9.31			19.00
2101101	行政单位医疗	566.83	563.73					3.10
2101102	事业单位医疗	1,484.46	1,459.25		9.31			15.90
2101103	公务员医疗补助	176.28	176.28					
213	农林水支出	51,568.29	49,254.40		1,478.13			835.76
21301	农业农村	49,180.57	46,866.68		1,478.13			835.76
2130101	行政运行	9,888.72	9,884.33					4.39
2130102	一般行政管理事务	604.03	604.03					
2130103	机关服务	1,389.76	1,366.98		22.78			
2130104	事业运行	14,570.76	12,921.17		1,464.88			184.71
2130106	科技转化与推广服务	3,992.92	3,402.04		-9.53			600.41
2130108	病虫害控制	690.93	690.93					
2130109	农产品质量安全	3,674.00	3,652.20					21.80
2130110	执法监管	179.30	179.30					
2130111	统计监测与信息服务	636.09	636.09					
2130114	对外交流与合作	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	320.00	320.00					

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

科目编码	科目名称	本年收入合计	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
2130124	农村合作经济	148.08	148.08					
2130126	农村社会事业	46.35	46.35					
2130135	农业资源保护修复与利用	77.00	77.00					
2130199	其他农业农村支出	12,960.63	12,936.18					24.45
21399	其他农林水支出	2,387.72	2,387.72					
2139999	其他农林水支出	2,387.72	2,387.72					
221	住房保障支出	3,367.14	3,363.58		2.56			1.00
22102	住房改革支出	3,367.14	3,363.58		2.56			1.00
2210201	住房公积金	2,619.24	2,615.68		2.56			1.00
2210203	购房补贴	747.90	747.90					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00					
229	其他支出	3,188.81	3,188.81					
22999	其他支出	3,188.81	3,188.81					
2299901	其他支出	3,188.81	3,188.81					
232	债务付息支出	97.50	97.50					
23203	地方政府一般债务付息支出	97.50	97.50					
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	97.50	97.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

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	89,923.27	49,078.66	40,844.61			
201	一般公共服务支出	865.39	3.00	862.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51		5.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.51		5.51			
20132	组织事务	154.61	3.00	151.61			
2013202	一般行政管理事务	15.93		15.93			
2013299	其他组织事务支出	138.68	3.00	135.68			
20138	市场监督管理事务	105.00		105.00			
2013804	市场主体管理						
2013899	其他市场监督管理事务	105.00		105.00			
20199	其他一般公共服务支出	600.27		600.27			
2019999	其他一般公共服务支出	600.27		600.27			
205	教育支出	6,970.42	4,155.31	2,815.11			
20503	职业教育	4,198.65	3,285.49	913.16			
2050302	中等职业教育	4,198.65	3,285.49	913.16			
20508	进修及培训	1,113.77	869.82	243.95			
2050803	培训支出	1,113.77	869.82	243.95			
20599	其他教育支出	1,658.00		1,658.00			
2059999	其他教育支出	1,658.00		1,658.00			
206	科学技术支出	9,289.79	3,727.00	5,562.79			
20602	基础研究	69.95		69.95			
2060204	重点实验室及相关设施	10.00		10.00			
2060206	专项基础科研	59.95		59.95			
20603	应用研究	5,409.18	2,187.94	3,221.24			
2060301	机构运行	2,187.94	2,187.94				
2060302	社会公益研究	3,221.24		3,221.24			
20604	技术与开发	3,161.87	1,539.06	1,622.81			
2060401	机构运行	1,539.06	1,539.06				

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

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
2060404	科技成果转化与扩散	285.04		285.04			
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,337.77		1,337.77			
20605	科技条件与服务	101.86		101.86			
2060503	科技条件专项	101.86		101.86			
20609	科技重大项目	65.70		65.70			
2060902	重点研发计划	65.70		65.70			
20699	其他科学技术支出	481.23		481.23			
2069999	其他科学技术支出	481.23		481.23			
208	社会保障和就业支出	8,467.64	8,467.64				
20805	行政事业单位养老支出	7,883.71	7,883.71				
2080501	行政单位离退休	1,780.44	1,780.44				
2080502	事业单位离退休	2,027.12	2,027.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,931.58	2,931.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144.57	1,144.57				
20808	抚恤	483.85	483.85				
2080801	死亡抚恤	483.85	483.85				
20899	其他社会保障和就业支出	100.08	100.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	100.08	100.08				
210	卫生健康支出	2,341.21	2,341.21				
21011	行政事业单位医疗	2,341.21	2,341.21				
2101101	行政单位医疗	566.83	566.83				
2101102	事业单位医疗	1,598.10	1,598.10				
2101103	公务员医疗补助	176.28	176.28				
213	农林水支出	55,275.03	26,965.02	28,310.01			
21301	农业农村	52,887.31	26,965.02	25,922.29			
2130101	行政运行	9,888.72	9,837.56	51.16			
2130102	一般行政管理事务	604.03		604.03			
2130103	机关服务	1,508.09	1,147.71	360.38			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

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
2130104	事业运行	15,976.27	15,976.27				
2130106	科技转化与推广服务	4,267.41	0.48	4,266.93			
2130108	病虫害控制	978.49		978.49			
2130109	农产品质量安全	4,033.67	1.00	4,032.67			
2130110	执法监管	180.13		180.13			
2130111	统计监测与信息服务	676.83		676.83			
2130114	对外交流与合作	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	325.61		325.61			
2130124	农村合作经济	148.08		148.08			
2130126	农村社会事业	46.35	2.00	44.35			
2130135	农业资源保护修复与利用	78.30		78.30			
2130199	其他农业农村支出	14,173.33		14,173.33			
21399	其他农林水支出	2,387.72		2,387.72			
2139999	其他农林水支出	2,387.72		2,387.72			
221	住房保障支出	3,419.48	3,419.48				
22102	住房改革支出	3,419.48	3,419.48				
2210201	住房公积金	2,670.24	2,670.24				
2210203	购房补贴	749.24	749.24				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240199	其他应急管理支出	8.00		8.00			
229	其他支出	3,188.81		3,188.81			
22999	其他支出	3,188.81		3,188.81			
2299901	其他支出	3,188.81		3,188.81			
232	债务付息支出	97.50		97.50			
23203	地方政府一般债务付息支出	97.50		97.50			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	97.50		97.50			

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
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

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	81,243.81	一、一般公共服务支出	33	865.39	865.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,540.23	6,540.23		
	6		六、科学技术支出	38	7,532.48	7,532.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,194.16	8,194.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,199.26	2,199.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49,254.40	49,254.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,363.58	3,363.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55	3,188.81	3,188.81		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	97.50	97.50		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81,243.81	本年支出合计	59	81,243.81	81,243.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,243.81	总计	64	81,243.81	81,243.81		

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

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	81,243.81	81,243.81	45,234.56	36,009.25						
301	工资福利支出	2	32,295.95	32,295.95	32,295.95							
30101	基本工资	3	9,824.52	9,824.52	9,824.52							
30102	津贴补贴	4	3,191.78	3,191.78	3,191.78							
30103	奖金	5	195.05	195.05	195.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5,662.47	5,662.47	5,662.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,888.42	2,888.42	2,888.42							
30109	职业年金缴费	9	1,127.51	1,127.51	1,127.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,981.54	1,981.54	1,981.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11	176.28	176.28	176.28							
30112	其他社会保障缴费	12	156.54	156.54	156.54							
30113	住房公积金	13	2,680.88	2,680.88	2,680.88							
30114	医疗费	14	8.00	8.00	8.00							
30199	其他工资福利支出	15	4,402.98	4,402.98	4,402.98							
302	商品和服务支出	16	36,413.51	36,413.51	8,565.54	27,847.97						
30201	办公费	17	356.06	356.06	353.37	2.69						
30202	印刷费	18	346.00	346.00	37.51	308.49						
30203	咨询费	19	145.04	145.04	23.89	121.15						
30204	手续费	20	3.29	3.29	2.99	0.30						
30205	水费	21	108.02	108.02	88.62	19.40						
30206	电费	22	461.93	461.93	314.67	147.26						
30207	邮电费	23	228.61	228.61	196.54	32.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,017.62	1,017.62	1,014.62	3.00						
30211	差旅费	26	2,147.33	2,147.33	1,769.49	377.84						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,577.35	1,577.35	707.34	870.01						
30214	租赁费	29	287.65	287.65	9.61	278.04						
30215	会议费	30	635.62	635.62	220.94	414.68						
30216	培训费	31	1,051.45	1,051.45	869.13	182.32						
30217	公务接待费	32	31.60	31.60	31.60							
30218	专用材料费	33	4,404.74	4,404.74		4,404.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	2.55	2.55		2.55						
30226	劳务费	36	3,034.14	3,034.14	290.25	2,743.89						
30227	委托业务费	37	13,722.81	13,722.81	34.05	13,688.76						
30228	工会经费	38	512.99	512.99	512.99							
30229	福利费	39	321.22	321.22	321.22							
30231	公务用车运行维护费	40	442.46	442.46	428.16	14.30						
30239	其他交通费用	41	704.79	704.79	546.44	158.35						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
30240	税金及附加费用	42	16.80	16.80	7.63	9.17						
30299	其他商品和服务支出	43	4,853.42	4,853.42	784.47	4,068.95						
303	对个人和家庭的补助	44	4,426.50	4,426.50	4,368.23	58.27						
30301	离休费	45	466.44	466.44	466.44							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	495.95	495.95	495.95							
30305	生活补助	49	1,599.51	1,599.51	1,583.51	16.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	5.60	5.60	1.59	4.01						
30308	助学金	52	38.26	38.26		38.26						
30309	奖励金	53	2.88	2.88	2.88							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,817.87	1,817.87	1,817.87							
307	债务利息及费用支出	57	97.50	97.50		97.50						
30701	国内债务付息	58	97.50	97.50		97.50						
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62	4,424.41	4,424.41	—	4,424.41	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	1,658.00	1,658.00	—	1,658.00	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65	1,456.87	1,456.87	—	1,456.87	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67	453.03	453.03	—	453.03	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	856.51	856.51	—	856.51	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	3,585.94	3,585.94	4.84	3,581.10						
31001	房屋建筑物购建	76	47.18	47.18		47.18						
31002	办公设备购置	77	557.54	557.54	2.12	555.42						
31003	专用设备购置	78	939.34	939.34	0.72	938.62						
31005	基础设施建设	79	92.12	92.12		92.12						
31006	大型修缮	80	107.86	107.86		107.86						
31007	信息网络及软件购置更新	81	425.66	425.66	2.00	423.66						
31008	物资储备	82										

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

2020年度

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
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.99			17.99						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	1.50			1.50						
31099	其他资本性支出	91	1,396.74			1,396.74						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

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	81,243.81	45,234.56	36,009.25
201			一般公共服务支出	865.39	3.00	862.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51		5.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.51		5.51
20132			组织事务	154.61	3.00	151.61
2013202			一般行政管理事务	15.93		15.93
2013299			其他组织事务支出	138.68	3.00	135.68
20138			市场监督管理事务	105.00		105.00
2013899			其他市场监督管理事务	105.00		105.00
20199			其他一般公共服务支出	600.27		600.27
2019999			其他一般公共服务支出	600.27		600.27
205			教育支出	6,540.25	4,085.31	2,454.94
20503			职业教育	4,008.17	3,219.03	789.14
2050302			中等职业教育	4,008.17	3,219.03	789.14
20508			进修及培训	874.08	866.28	7.80
2050803			培训支出	874.08	866.28	7.80
20599			其他教育支出	1,658.00		1,658.00
2059999			其他教育支出	1,658.00		1,658.00
206			科学技术支出	7,532.47	3,624.84	3,907.63
20602			基础研究	42.80		42.80
2060204			重点实验室及相关设施	10.00		10.00
2060206			专项基础科研	32.80		32.80
20603			应用研究	4,065.42	2,187.94	1,877.48
2060301			机构运行	2,187.94	2,187.94	
2060302			社会公益研究	1,877.48		1,877.48
20604			技术与开发	2,865.95	1,436.90	1,429.05
2060401			机构运行	1,436.90	1,436.90	
2060404			科技成果转化与扩散	283.88		283.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

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				
2060499			其他技术与开发支出	1,145.17		1,145.17
20605			科技条件与服务	101.86		101.86
2060503			科技条件专项	101.86		101.86
20609			科技重大项目	65.70		65.70
2060902			重点研发计划	65.70		65.70
20699			其他科学技术支出	390.74		390.74
2069999			其他科学技术支出	390.74		390.74
208			社会保障和就业支出	8,194.15	8,194.15	
20805			行政事业单位养老支出	7,633.39	7,633.39	
2080501			行政单位离退休	1,780.44	1,780.44	
2080502			事业单位离退休	1,844.46	1,844.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880.98	2,880.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,127.51	1,127.51	
20808			抚恤	460.68	460.68	
2080801			死亡抚恤	460.68	460.68	
20899			其他社会保障和就业支出	100.08	100.08	
2089901			其他社会保障和就业支出	100.08	100.08	
210			卫生健康支出	2,199.26	2,199.26	
21011			行政事业单位医疗	2,199.26	2,199.26	
2101101			行政单位医疗	563.73	563.73	
2101102			事业单位医疗	1,459.25	1,459.25	
2101103			公务员医疗补助	176.28	176.28	
213			农林水支出	49,254.40	23,764.42	25,489.98
21301			农业农村	46,866.68	23,764.42	23,102.26
2130101			行政运行	9,884.33	9,833.17	51.16
2130102			一般行政管理事务	604.03		604.03
2130103			机关服务	1,366.98	1,006.60	360.38
2130104			事业运行	12,921.17	12,921.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

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				
2130106			科技转化与推广服务	3,402.04	0.48	3,401.56
2130108			病虫害控制	690.93		690.93
2130109			农产品质量安全	3,652.20	1.00	3,651.20
2130110			执法监管	179.30		179.30
2130111			统计监测与信息服务	636.09		636.09
2130114			对外交流与合作	2.00		2.00
2130119			防灾救灾	320.00		320.00
2130124			农村合作经济	148.08		148.08
2130126			农村社会事业	46.35	2.00	44.35
2130135			农业资源保护修复与利用	77.00		77.00
2130199			其他农业农村支出	12,936.18		12,936.18
21399			其他农林水支出	2,387.72		2,387.72
2139999			其他农林水支出	2,387.72		2,387.72
221			住房保障支出	3,363.58	3,363.58	
22102			住房改革支出	3,363.58	3,363.58	
2210201			住房公积金	2,615.68	2,615.68	
2210203			购房补贴	747.90	747.90	
224			灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401			应急管理事务	8.00		8.00
2240199			其他应急管理支出	8.00		8.00
229			其他支出	3,188.81		3,188.81
22999			其他支出	3,188.81		3,188.81
2299901			其他支出	3,188.81		3,188.81
232			债务付息支出	97.50		97.50
23203			地方政府一般债务付息支出	97.50		97.50
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	97.50		97.50

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
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	81,243.81	32,295.96	9,824.52	3,191.78	195.05		5,662.47	2,888.42	1,127.51	1,981.54	176.28	156.55	2,680.88	8.00	4,402.97
201	一般公共服务支出			865.39														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			5.51														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			5.51														
20132	组织事务			154.61														
2013202	一般行政管理事务			15.93														
2013299	其他组织事务支出			138.68														
20138	市场监督管理事务			105.00														
2013899	其他市场监督管理事务			105.00														
20199	其他一般公共服务支出			600.27														
2019999	其他一般公共服务支出			600.27														
205	教育支出			6,540.26	2,621.34	1,474.37	32.83			885.37					8.67			220.10
20503	职业教育			4,008.17	2,621.34	1,474.37	32.83			885.37					8.67			220.10
2050302	中等职业教育			4,008.17	2,621.34	1,474.37	32.83			885.37					8.67			220.10
20508	进修及培训			874.09														
2050803	培训支出			874.09														
20599	其他教育支出			1,658.00														
2059999	其他教育支出			1,658.00														
206	科学技术支出			7,532.47	2,961.88	1,363.36	30.01			1,102.79					29.15			436.57
20602	基础研究			42.80														
2060204	重点实验室及相关设施			10.00														
2060206	专项基础科研			32.80														
20603	应用研究			4,065.42	1,775.61	860.52	19.26			668.54					12.04			215.25
2060301	机构运行			2,187.94	1,775.61	860.52	19.26			668.54					12.04			215.25
2060302	社会公益研究			1,877.48														
20604	技术研究与开发			2,865.95	1,186.27	502.84	10.75			434.25					17.11			221.32
2060401	机构运行			1,436.90	1,186.27	502.84	10.75			434.25					17.11			221.32
2060404	科技成果转化与扩散			283.88														
2060499	其他技术研究与开发支出			1,145.17														
20605	科技条件与服务			101.86														
2060503	科技条件专项			101.86														
20609	科技重大项目			65.70														
2060902	重点研发计划			65.70														
20699	其他科学技术支出			390.74														
2069999	其他科学技术支出			390.74														
208	社会保障和就业支出			8,194.15	4,009.29					2,880.98	1,127.51				0.80			
20805	行政事业单位养老支出			7,633.39	4,008.49					2,880.98	1,127.51							
2080501	行政单位离退休			1,780.44														
2080502	事业单位离退休			1,844.46														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,880.98	2,880.98					2,880.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,127.51	1,127.51						1,127.51							
20808	抚恤			460.68														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

支出功能分类科目编码		项目	合计	工资福利支出													
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080801		死亡抚恤	460.68														
20899		其他社会保障和就业支出	100.08	0.80										0.80			
2089901		其他社会保障和就业支出	100.08	0.80										0.80			
210		卫生健康支出	2,199.26	2,199.26						7.44		1,981.54	176.28	26.00		8.00	
21011		行政事业单位医疗	2,199.26	2,199.26						7.44		1,981.54	176.28	26.00		8.00	
2101101		行政单位医疗	563.73	563.73								563.73					
2101102		事业单位医疗	1,459.25	1,459.25												8.00	
2101103		公务员医疗补助	176.28	176.28									176.28				
213		农林水支出	49,254.39	17,140.61	6,986.79	2,446.24	195.05		3,674.31					91.93			3,746.30
21301		农业农村	46,866.67	17,140.61	6,986.79	2,446.24	195.05		3,674.31					91.93			3,746.30
2130101		行政运行	9,884.32	6,320.13	2,328.49	1,992.23	195.05							0.94			1,803.42
2130102		一般行政管理事务	604.03														
2130103		机关服务	1,366.97	639.82	188.16	7.09			108.18					3.15			333.24
2130104		事业运行	12,921.17	10,180.66	4,470.14	446.92			3,566.13					87.84			1,609.64
2130106		科技转化与推广服务	3,402.04														
2130108		病虫害控制	690.94														
2130109		农产品质量安全	3,652.21														
2130110		执法监管	179.30														
2130111		统计监测与信息服务	636.09														
2130114		对外交流与合作	2.00														
2130119		防灾救灾	320.00														
2130124		农村合作经济	148.08														
2130126		农村社会事业	46.35														
2130135		农业资源保护修复与利用	77.00														
2130199		其他农业农村支出	12,936.17														
21399		其他农林水支出	2,387.72														
2139999		其他农林水支出	2,387.72														
221		住房保障支出	3,363.58	3,363.58		682.70									2,680.88		
22102		住房改革支出	3,363.58	3,363.58		682.70									2,680.88		
2210201		住房公积金	2,615.68	2,615.68											2,615.68		
2210203		购房补贴	747.90	747.90		682.70									65.20		
224		灾害防治及应急管理支出	8.00														
22401		应急管理事务	8.00														
2240199		其他应急管理支出	8.00														
229		其他支出	3,188.81														
22999		其他支出	3,188.81														
2299901		其他支出	3,188.81														
232		债务付息支出	97.50														
23203		地方政府一般债务付息支出	97.50														
2320304		地方政府其他一般债务付息支出	97.50														

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
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出													
				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	36,413.54	356.06	346.00	145.04	3.28	108.02	461.94	228.61		1,017.62	2,147.35		1,577.37	287.67
201	一般公共服务支出			298.99	0.02	2.87	0.50				0.10			22.06		0.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务																
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出																
20132	组织事务			154.61		1.88								19.69			
2013202	一般行政管理事务			15.93													
2013299	其他组织事务支出			138.68		1.88								19.69			
20138	市场监督管理事务			105.00	0.02	0.99	0.50				0.10			2.37		0.37	
2013899	其他市场监督管理事务			105.00	0.02	0.99	0.50				0.10			2.37		0.37	
20199	其他一般公共服务支出			39.38													
2019999	其他一般公共服务支出			39.38													
205	教育支出			2,058.71	35.00			0.40	26.00	58.00	34.00		59.47	100.95		236.33	5.52
20503	职业教育			1,184.62	35.00			0.40	26.00	58.00	34.00		59.47	100.95		236.33	5.52
2050302	中等职业教育			1,184.62	35.00			0.40	26.00	58.00	34.00		59.47	100.95		236.33	5.52
20508	进修及培训			874.09													
2050803	培训支出			874.09													
20599	其他教育支出																
2059999	其他教育支出																
206	科学技术支出			4,206.85	23.19	40.06	52.40	1.37	18.08	88.17	31.91		40.34	356.69		76.13	20.95
20602	基础研究			36.82										3.14		3.50	
2060204	重点实验室及相关设施			4.02												3.50	
2060206	专项基础科研			32.80										3.14			
20603	应用研究			2,070.82	12.63	9.60	15.27	1.00	12.88	74.67	4.54		38.96	145.06		39.01	16.00
2060301	机构运行			412.02	12.19			1.00	10.00	33.09	3.00		38.96	90.07		24.79	
2060302	社会公益研究			1,658.80	0.44	9.60	15.27		2.88	41.58	1.54			54.99		14.22	16.00
20604	技术研究与开发			1,640.45	9.52	13.39	26.24	0.37	5.20	13.50	27.31		1.38	125.72		33.28	4.95
2060401	机构运行			249.91	8.40	8.59	5.68	0.37	5.15	4.51	21.59		1.38	22.01		32.35	1.75
2060404	科技成果转化与扩散			283.88		0.90	0.64							22.09			
2060499	其他技术研究与开发支出			1,106.66	1.12	3.90	19.92		0.05	8.99	5.72			81.62		0.93	3.20
20605	科技条件与服务			2.32										1.99		0.34	
2060503	科技条件专项			2.32										1.99		0.34	
20609	科技重大项目			65.70		0.06								0.80			
2060902	重点研发计划			65.70		0.06								0.80			
20699	其他科学技术支出			390.74	1.04	17.01	10.89				0.06			79.98			
2069999	其他科学技术支出			390.74	1.04	17.01	10.89				0.06			79.98			
208	社会保障和就业支出			7.51													
20805	行政事业单位养老支出			7.51													
2080501	行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休			7.51													
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																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

支出功能分类科目编码		项目	商品和服务支出														
			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
208	0801		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			卫生健康支出														
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														
213			农林水支出	26,644.67	297.85	303.07	92.14	1.51	63.94	315.77	162.60		917.81	1,667.65		1,264.54	261.20
21301			农业农村	25,958.87	297.85	303.07	92.14	1.51	63.94	315.77	162.60		917.81	1,667.65		1,264.54	261.20
2130101			行政运行	3,563.83	187.00	39.32	2.00	0.50	7.77	39.45	82.94		719.60	710.60		124.17	7.87
2130102			一般行政管理事务	223.15	0.03	15.00			1.00	1.00			3.00				
2130103			机关服务	717.13	12.50	2.20			1.10	3.50	9.96		48.00	62.94		206.49	
2130104			事业运行	2,598.70	98.29	6.28	16.21	0.71	38.60	176.12	45.04		147.21	811.72		336.55	
2130106			科技转化与推广服务	3,179.56	0.02	23.18	18.66		0.85	2.50	0.82			58.53		39.50	47.19
2130108			病虫害控制	473.57		13.70	10.69		5.00	5.00	3.63			0.40			32.19
2130109			农产品质量安全	1,970.07		17.10	10.09		6.03	43.20	8.02					89.88	10.60
2130110			执法监管	169.30		9.70	19.80										11.50
2130111			统计监测与信息服务	492.01						36.00						189.30	30.00
2130114			对外交流与合作														
2130119			防灾救灾	320.00												119.04	
2130124			农村合作经济	134.25		88.47											
2130126			农村社会事业	24.00												2.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	74.75		2.00											
2130199			其他农业农村支出	12,018.55	0.01	86.12	14.69	0.30	3.59	9.00	12.19			23.46		157.61	121.85
21399			其他农林水支出	685.80													
2139999			其他农林水支出	685.80													
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														
224			灾害防治及应急管理支出	8.00													
22401			应急管理事务	8.00													
2240199			其他应急管理支出	8.00													
229			其他支出	3,188.81													
22999			其他支出	3,188.81													
2299901			其他支出	3,188.81													
232			债务付息支出														
23203			地方政府一般债务付息支出														
2320304			地方政府其他一般债务付息支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

项目																		
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		
			30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
类	款	项	栏次		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计		635.62	1,051.47	31.60	4,404.74		2.56	3,034.13	13,722.80	513.00	321.21	442.46	704.79	16.81	4,853.44
201	一般公共服务支出			7.12		32.47			1.61	60.56			14.30	3.52			153.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																	
20132	组织事务			7.12		32.47			0.96	5.26				3.52			83.71	
2013202	一般行政管理事务																15.93	
2013299	其他组织事务支出			7.12		32.47			0.96	5.26				3.52			67.78	
20138	市场监督管理事务								0.65	55.30							44.69	
2013899	其他市场监督管理事务								0.65	55.30							44.69	
20199	其他一般公共服务支出												14.30				25.08	
2019999	其他一般公共服务支出												14.30				25.08	
205	教育支出			924.94	4.40	47.69			287.72		56.58	46.38	16.30				119.02	
20503	职业教育			50.87	4.40	47.69			287.72		56.58	46.38	16.30				119.02	
2050302	中等职业教育			50.87	4.40	47.69			287.72		56.58	46.38	16.30				119.02	
20508	进修及培训			874.07														
2050803	培训支出			874.07														
20599	其他教育支出																	
2059999	其他教育支出																	
206	科学技术支出		14.91	36.82	0.67	1,866.50			0.03	329.11	535.90	51.00	39.37	17.20	50.72	12.36	503.02	
20602	基础研究					23.38				5.30	1.50							
2060204	重点实验室及相关设施					0.45					0.07							
2060206	专项基础科研					22.93				5.30	1.43							
20603	应用研究		3.60	20.84		946.80			0.02	202.21	221.57	29.81	23.64	13.20	46.89		192.63	
2060301	机构运行									35.71		29.81	23.64	13.20	44.56		52.00	
2060302	社会公益研究		3.60	20.84		946.80			0.02	166.50	221.57				2.33		140.63	
20604	技术研究与开发		7.10	6.77	0.67	694.71			0.01	102.44	252.16	21.19	15.73	4.00	2.85	12.36	259.63	
2060401	机构运行		1.43		0.67					17.47	14.28	21.19	15.73	4.00	1.81	3.19	58.39	
2060404	科技成果转化与扩散		0.13	3.81		188.97				10.21	38.02						19.10	
2060499	其他技术研究与开发支出		5.54	2.96		505.74			0.01	74.76	199.86				1.04	9.17	182.14	
20605	科技条件与服务																	
2060503	科技条件专项																	
20609	科技重大项目					18.38				0.64	15.82						30.00	
2060902	重点研发计划					18.38				0.64	15.82						30.00	
20699	其他科学技术支出		4.21	9.21		183.23			18.52	44.85					0.98		20.76	
2069999	其他科学技术支出		4.21	9.21		183.23			18.52	44.85					0.98		20.76	
208	社会保障和就业支出																7.51	
20805	行政事业单位养老支出																7.51	
2080501	行政单位离退休																	
2080502	事业单位离退休																7.51	
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																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

项目															
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	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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	卫生健康支出														
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														
213	农林水支出	620.71	82.59	26.53	2,458.08		2.53	1,421.89	10,931.32	405.42	235.46	394.66	650.55	4.45	4,062.41
21301	农业农村	620.71	82.59	26.53	2,458.08		2.53	1,421.89	10,545.52	405.42	235.46	394.66	650.55	4.45	3,762.41
2130101	行政运行	229.04		9.13				114.17	10.80	124.97	76.55	213.09	502.95		361.91
2130102	一般行政管理事务				10.00			53.99	7.00				6.62		125.50
2130103	机关服务									18.15	8.83	6.99			336.47
2130104	事业运行	2.47		16.92				100.91	8.97	262.30	150.08	174.58	9.11	4.45	192.18
2130106	科技转化与推广服务	8.38	11.12	0.48	1,130.09		2.53	463.54	473.41				18.87		879.88
2130108	病虫害控制				300.50			39.35	26.40				4.70		32.01
2130109	农产品质量安全				663.15			415.04	522.55				44.24		140.18
2130110	执法监管				37.30			36.80	50.70				3.50		
2130111	统计监测与信息服务								233.71				3.00		
2130114	对外交流与合作														
2130119	防灾救灾				15.00			3.95							182.01
2130124	农村合作经济							3.67	34.88				4.13		3.11
2130126	农村社会事业							16.66					5.00		0.34
2130135	农业资源保护修复与利用				31.25			8.00	33.50						
2130199	其他农业农村支出	380.82	71.47		270.79			165.81	9,143.60				48.43		1,508.82
21399	其他农林水支出								385.80						300.00
2139999	其他农林水支出								385.80						300.00
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														
224	灾害防治及应急管理支出														8.00
22401	应急管理事务														8.00
2240199	其他应急管理支出														8.00
229	其他支出							993.80	2,195.02						
22999	其他支出							993.80	2,195.02						
2299901	其他支出							993.80	2,195.02						
232	债务付息支出														
23203	地方政府一般债务付息支出														
2320304	地方政府其他一般债务付息支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

项目			对个人和家庭的补助												
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	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			4,426.47	466.43			495.95	1,599.51		5.60	38.26	2.88			1,817.87
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132	组织事务														
2013202	一般行政管理事务														
2013299	其他组织事务支出														
20138	市场监督管理事务														
2013899	其他市场监督管理事务														
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		102.52				35.27	22.55		4.10	38.26	0.35			2.00
20503	职业教育		102.52				35.27	22.55		4.10	38.26	0.35			2.00
2050302	中等职业教育		102.52				35.27	22.55		4.10	38.26	0.35			2.00
20508	进修及培训														
2050803	培训支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出		0.31									0.31			
20602	基础研究														
2060204	重点实验室及相关设施														
2060206	专项基础科研														
20603	应用研究		0.31										0.31		
2060301	机构运行		0.31										0.31		
2060302	社会公益研究														
20604	技术与开发														
2060401	机构运行														
2060404	科技成果转化与扩散														
2060499	其他技术与开发支出														
20605	科技条件与服务														
2060503	科技条件专项														
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
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		4,177.35	466.43			460.68	1,529.46		1.50					1,719.29
20805	行政事业单位养老支出		3,617.39	466.43			1,478.47	1.50							1,671.00
2080501	行政单位离退休		1,780.44	351.55			88.54								1,340.36
2080502	事业单位离退休		1,836.95	114.88			1,389.93		1.50						330.64
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		460.68				460.68								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

项目		对个人和家庭的补助														
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	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出		
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			死亡抚恤	460.68				460.68								
20899	其他社会保障和就业支出			99.28					50.99							48.29
			其他社会保障和就业支出	99.28					50.99							48.29
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
			行政单位医疗													
			事业单位医疗													
			公务员医疗补助													
213	农林水支出			146.29					47.50				2.22			96.58
21301	农业农村			146.29					47.50				2.22			96.58
			行政运行	0.36									0.36			
			一般行政管理事务													
			机关服务	8.24					2.25				0.05			5.94
			事业运行	137.69					45.25				1.81			90.64
			科技转化与推广服务													
			病虫害控制													
			农产品质量安全													
			执法监管													
			统计监测与信息服务													
			对外交流与合作													
			防灾救灾													
			农村合作经济													
			农村社会事业													
			农业资源保护修复与利用													
			其他农业农村支出													
21399	其他农林水支出															
			其他农林水支出													
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
			住房公积金													
			购房补贴													
224	灾害防治及应急管理支出															
22401	应急管理事务															
			其他应急管理支出													
229	其他支出															
22999	其他支出															
			其他支出													
232	债务付息支出															
23203	地方政府一般债务付息支出															
			地方政府其他一般债务付息支出													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
				科目名称	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	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			合计	97.50	97.50				4,424.41	1,658.00		1,456.88		453.03								856.51
201			一般公共服务支出						458.54					453.03								5.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						5.51													5.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						5.51													5.51
20132			组织事务																			
2013202			一般行政管理事务																			
2013299			其他组织事务支出																			
20138			市场监督管理事务																			
2013899			其他市场监督管理事务																			
20199			其他一般公共服务支出						453.03					453.03								
2019999			其他一般公共服务支出						453.03					453.03								
205			教育支出						1,658.00	1,658.00												
20503			职业教育																			
2050302			中等职业教育																			
20508			进修及培训																			
2050803			培训支出																			
20599			其他教育支出						1,658.00	1,658.00												
2059999			其他教育支出						1,658.00	1,658.00												
206			科学技术支出																			
20602			基础研究																			
2060204			重点实验室及相关设施																			
2060206			专项基础科研																			
20603			应用研究																			
2060301			机构运行																			
2060302			社会公益研究																			
20604			技术与开发																			
2060401			机构运行																			
2060404			科技成果转化与扩散																			
2060499			其他技术与开发支出																			
20605			科技条件与服务																			
2060503			科技条件专项																			
20609			科技重大项目																			
2060902			重点研发计划																			
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			行政事业单位养老支出																			
2080501			行政单位离退休																			
2080502			事业单位离退休																			
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																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

支出功能分类科目编码		项目	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
			科目名称	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	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	
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
208	0801		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			卫生健康支出																			
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																			
213			农林水支出						2,307.87			1,456.88										851.00
21301			农业农村						1,542.37			1,274.46										267.92
2130101			行政运行																			
2130102			一般行政管理事务																			
2130103			机关服务																			
2130104			事业运行																			
2130106			科技转化与推广服务																			
2130108			病虫害控制																			
2130109			农产品质量安全						1,202.99			1,202.99										
2130110			执法监管																			
2130111			统计监测与信息服务																			
2130114			对外交流与合作																			
2130119			防灾救灾																			
2130124			农村合作经济																			
2130126			农村社会事业																			
2130135			农业资源保护修复与利用																			
2130199			其他农业农村支出						339.38			71.47										267.92
21399			其他农林水支出						765.50			182.42										583.08
2139999			其他农林水支出						765.50			182.42										583.08
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																			
224			灾害防治及应急管理支出																			
22401			应急管理事务																			
2240199			其他应急管理支出																			
229			其他支出																			
22999			其他支出																			
2299901			其他支出																			
232			债务付息支出	97.50	97.50																	
23203			地方政府一般债务付息支出	97.50	97.50																	
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	97.50	97.50																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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	
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	3,585.93	47.19	557.54	939.33	92.12	107.86	425.66						17.99			1.50	1,396.75
201	一般公共服务支出	107.86						107.86											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		
20132	组织事务																		
2013202	一般行政管理事务																		
2013299	其他组织事务支出																		
20138	市场监督管理事务																		
2013899	其他市场监督管理事务																		
20199	其他一般公共服务支出	107.86						107.86											
2019999	其他一般公共服务支出	107.86						107.86											
205	教育支出	99.69	3.70	6.15	89.84														
20503	职业教育	99.69	3.70	6.15	89.84														
2050302	中等职业教育	99.69	3.70	6.15	89.84														
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
20599	其他教育支出																		
2059999	其他教育支出																		
206	科学技术支出	363.43		22.56	126.87	92.12		1.19											120.70
20602	基础研究	5.98			5.98														
2060204	重点实验室及相关设施	5.98			5.98														
2060206	专项基础科研																		
20603	应用研究	218.68		22.56	23.82	92.12		1.19											79.00
2060301	机构运行																		
2060302	社会公益研究	218.68		22.56	23.82	92.12		1.19											79.00
20604	技术与开发	39.23			39.23														
2060401	机构运行	0.72			0.72														
2060404	科技成果转化与扩散																		
2060499	其他技术与开发支出	38.51			38.51														
20605	科技条件与服务	99.54			57.84														41.70
2060503	科技条件专项	99.54			57.84														41.70
20609	科技重大项目																		
2060902	重点研发计划																		
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	行政事业单位养老支出																		
2080501	行政单位离退休																		
2080502	事业单位离退休																		
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																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财公开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																		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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		
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
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	卫生健康支出																			
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																			
213	农林水支出	3,014.95	43.49	528.83	722.62			424.47						17.99			1.50	1,276.05		
21301	农业农村	2,078.53	43.49	528.83	722.62			424.47						17.99			1.50	339.63		
2130101	行政运行																			
2130102	一般行政管理事务	380.88		378.88				2.00												
2130103	机关服务	1.78		1.78																
2130104	事业运行	4.12		2.12				2.00												
2130106	科技转化与推广服务	222.48	15.00	50.33	19.57			56.25												81.33
2130108	病虫害控制	217.37		29.22	98.55			89.60												
2130109	农产品质量安全	479.15		22.62	409.19			29.34						17.99						
2130110	执法监管	10.00		2.90	7.10															
2130111	统计监测与信息服务	144.08						144.08												
2130114	对外交流与合作	2.00		2.00																
2130119	防灾救灾																			
2130124	农村合作经济	13.83		13.83																
2130126	农村社会事业	22.35		22.35																
2130135	农业资源保护修复与利用	2.25			2.25															
2130199	其他农业农村支出	578.24	28.49	2.80	185.96			101.20										1.50	258.30	
21399	其他农林水支出	936.42																		936.42
2139999	其他农林水支出	936.42																		936.42
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																			
224	灾害防治及应急管理支出																			
22401	应急管理事务																			
2240199	其他应急管理支出																			
229	其他支出																			
22999	其他支出																			
2299901	其他支出																			
232	债务付息支出																			
23203	地方政府一般债务付息支出																			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

支出功能分类科目编码			项目	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					
				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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计																	
201	一般公共服务支出																			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																			
20132	组织事务																			
2013202	一般行政管理事务																			
2013299	其他组织事务支出																			
20138	市场监督管理事务																			
2013899	其他市场监督管理事务																			
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	中等职业教育																			
20508	进修及培训																			
2050803	培训支出																			
20599	其他教育支出																			
2059999	其他教育支出																			
206	科学技术支出																			
20602	基础研究																			
2060204	重点实验室及相关设施																			
2060206	专项基础科研																			
20603	应用研究																			
2060301	机构运行																			
2060302	社会公益研究																			
20604	技术与开发																			
2060401	机构运行																			
2060404	科技成果转化与扩散																			
2060499	其他技术与开发支出																			
20605	科技条件与服务																			
2060503	科技条件专项																			
20609	科技重大项目																			
2060902	重点研发计划																			
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	行政事业单位养老支出																			
2080501	行政单位离退休																			
2080502	事业单位离退休																			
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																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

支出功能分类科目编码		项目	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						
			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	
类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
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		卫生健康支出																		
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																		
213		农林水支出																		
21301		农业农村																		
2130101		行政运行																		
2130102		一般行政管理事务																		
2130103		机关服务																		
2130104		事业运行																		
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		防灾救灾																		
2130124		农村合作经济																		
2130126		农村社会事业																		
2130135		农业资源保护修复与利用																		
2130199		其他农业农村支出																		
21399		其他农林水支出																		
2139999		其他农林水支出																		
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																		
224		灾害防治及应急管理支出																		
22401		应急管理事务																		
2240199		其他应急管理支出																		
229		其他支出																		
22999		其他支出																		
2299901		其他支出																		
232		债务付息支出																		
23203		地方政府一般债务付息支出																		
2320304		地方政府其他一般债务付息支出																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	32,295.97	302	商品和服务支出	8,565.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9,824.52	30201	办公费	353.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,191.78	30202	印刷费	37.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金	195.05	30203	咨询费	23.89	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.99	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	5,662.47	30205	水费	88.62	310	资本性支出	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,888.42	30206	电费	314.67	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	1,127.51	30207	邮电费	196.54	31002	办公设备购置	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,981.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.72	
30111	公务员医疗补助缴费	176.28	30209	物业管理费	1,014.62	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	156.54	30211	差旅费	1,769.49	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	2,680.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.00	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	707.34	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4,402.98	30214	租赁费	9.61	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,368.24	30215	会议费	220.94	31010	安置补助		
30301	离休费	466.44	30216	培训费	869.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	31.60	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	495.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1,583.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	290.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	34.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	512.99	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	321.22	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	428.16	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	546.44	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,817.87	30240	税金及附加费用	7.63	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	784.47	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		36,664.21	公用经费合计						8,570.38

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

2020年度

财决公开09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	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	36,009.25	36,009.25
201			一般公共服务支出	862.39	862.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	5.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.51	5.51
20132			组织事务	151.61	151.61
2013202			一般行政管理事务	15.93	15.93
2013299			其他组织事务支出	135.68	135.68
20138			市场监督管理事务	105.00	105.00
2013899			其他市场监督管理事务	105.00	105.00
20199			其他一般公共服务支出	600.27	600.27
2019999			其他一般公共服务支出	600.27	600.27
205			教育支出	2,454.94	2,454.94
20503			职业教育	789.14	789.14
2050302			中等职业教育	789.14	789.14
20508			进修及培训	7.80	7.80
2050803			培训支出	7.80	7.80
20599			其他教育支出	1,658.00	1,658.00
2059999			其他教育支出	1,658.00	1,658.00
206			科学技术支出	3,907.63	3,907.63
20602			基础研究	42.80	42.80
2060204			重点实验室及相关设施	10.00	10.00
2060206			专项基础科研	32.80	32.80
20603			应用研究	1,877.48	1,877.48
2060301			机构运行		
2060302			社会公益研究	1,877.48	1,877.48
20604			技术与开发	1,429.05	1,429.05
2060401			机构运行		
2060404			科技成果转化与扩散	283.88	283.88

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2020年度

财决公开09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	本年收入	本年支出
类 款 项			
2060499	其他技术与开发支出	1,145.17	1,145.17
20605	科技条件与服务	101.86	101.86
2060503	科技条件专项	101.86	101.86
20609	科技重大项目	65.70	65.70
2060902	重点研发计划	65.70	65.70
20699	其他科学技术支出	390.74	390.74
2069999	其他科学技术支出	390.74	390.74
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休		
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	卫生健康支出		
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		
213	农林水支出	25,489.98	25,489.98
21301	农业农村	23,102.26	23,102.26
2130101	行政运行	51.16	51.16
2130102	一般行政管理事务	604.03	604.03
2130103	机关服务	360.38	360.38
2130104	事业运行		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2020年度

财决公开09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	本年收入	本年支出
类 款 项			
2130106	科技转化与推广服务	3,401.56	3,401.56
2130108	病虫害控制	690.93	690.93
2130109	农产品质量安全	3,651.20	3,651.20
2130110	执法监管	179.30	179.30
2130111	统计监测与信息服务	636.09	636.09
2130114	对外交流与合作	2.00	2.00
2130119	防灾救灾	320.00	320.00
2130124	农村合作经济	148.08	148.08
2130126	农村社会事业	44.35	44.35
2130135	农业资源保护修复与利用	77.00	77.00
2130199	其他农业农村支出	12,936.18	12,936.18
21399	其他农林水支出	2,387.72	2,387.72
2139999	其他农林水支出	2,387.72	2,387.72
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		
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
22401	应急管理事务	8.00	8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00
229	其他支出	3,188.81	3,188.81
22999	其他支出	3,188.81	3,188.81
2299901	其他支出	3,188.81	3,188.81
232	债务付息支出	97.50	97.50
23203	地方政府一般债务付息支出	97.50	97.50
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	97.50	97.50

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
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
677.89	100.00	507.37	18.00	489.37	70.52	492.05		460.45	17.99	442.46	31.60

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

2020年度

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

本表无数据

部门：四川省农业农村厅

2020年度

财决公开12表

金额单位：万元

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

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据