

四川省农业农村厅信息中心 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村厅信息中心职能简介。

负责全省农业农村数字化、信息化、智能化示范和推广，负责厅机关信息化建设和运维保障、网络安全、视频会议、信息发布及管理，承担全省农业生产情况监测、生猪等主要农产品价格监测和农业农村经济运行形势分析，承办农业农村系统信息化实用人才培养。

（二）农业农村厅信息中心 2021 年重点工作。

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好农业农村市场与信息化工作具有特殊重要意义。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央农村工作会议和省委农村工作会议的精神，发挥统计监测牵头作用，加强统计监测分析工作，启动三农大数据信息平台建设工作，逐步建立农业农村大数据体系，加快新一代信息技术与农业生产经营深度融合，全面提升农业农村信息化水平，助力乡村全面振兴，持续擦亮四

川农业大省金字招牌。

发挥统计监测牵头作用加强统计监测分析工作。1、扎实做好常规统计监测工作。严格执行农业农村部畜牧业统计调查制度、农情调度月历等，扎实做好部市场司金农工程、畜牧兽医局畜禽监测及生产年报、种植业司农情调度的相关报表任务。完成生猪价格监测月报分析。与相关部门、科研院校、咨询单位开展信息共享与合作，深入挖掘统计监测数据信息潜力，发挥外脑和智库业务支持、决策参考等作用，形成四川主要农产品市场分析季度和农业产业运行形势情况分析报告。2、完善统计制度建设与运行机制。按照国家统计局统计延伸督察反馈意见制定整改措施，形成制度文件，理顺理清我省农业统计监测运行机制。开展全省统计培训会，普及统计法律法规，提升业务水平。统筹三农大平台、乡村振兴基层信息员队伍建设、益农信息社提升工作，按照相关政策规定，选取三个县开展三农大平台统计监测试点，探索并建立工作运行机制模板。

大力实施农业农村信息化建设。1、启动数字三农大数据信息平台建设工作。突出四川三农发展特点，打造在全国具有标杆和引领作用的数字三农大数据信息平台，按照“总体规划、总体设计、总体开发、统一标准、分步实施”的原则，启动平台建设工作。2、加快推进农业生产信息化标准体系建设。加快制定《四川省现代农业园区数字农业建设技术规范》《生猪养殖数字化技术规范》和《猕猴桃种植数字化技术规范》等省级农业农村信息

化地方标准，为全省农业农村信息化建设提供有力支撑。3、增强信息化支撑保障能力。一是建设信息平台。贯彻落实省纪委提出的“阳光审批”监管要求，完成我厅一卡通资格审批信息平台建设任务。二是持续做好信息化运维服务。做好机房安全运行保障，常态化巡检机房气体消防系统、精密空调系统、UPS 系统、接地系统、物理环境的安全；每月对核心安全防护设备和核心网络设备进行策略优化、备份、系统版本升级，优化网络安全架构；坚持机房 5+2 值班机制。三是确保网络安全。保障厅内网络安全，定期开展病毒查杀、补丁更新、数据备份、机房巡检等工作。组织网络安全培训，提升全厅网络安全意识和技能。

大力抓好农业农村政务信息公开。1、做好政务信息公开工作。提高农业农村厅门户网站、政务新媒体等平台的信息发布质量，积极宣传全省农业农村工作。2、开展农业农村厅门户网站和政务新媒体的普查工作。定期开展自查，整改问题，形成报告在门户网站公开，并报省政府信息公开办。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。农业农村厅信息中心 2021 年收支总预算 829.40 万元，比 2020 年收支预算总数增加 75.61 万元，主要原因是项目跨年度实施。

（一）收入预算情况

农业农村厅信息中心 2021 年收入预算 829.40 万元，其中：上年结转 124.30 万元，占 14.99%；一般公共预算拨款收入 660.60 万元，占 79.65%；其他收入 44.50 万元，占 5.36%。

（二）支出预算情况

农业农村厅信息中心 2021 年支出预算 829.40 万元，其中：基本支出 379.79 万元，占 45.79%；项目支出 449.61 万元，占 54.21%。

三、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅信息中心 2021 年财政拨款收支总预算 784.90 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 35.61 万元，主要原因是项目跨年度实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 660.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 124.30 万元；支出包括：教育支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 35.00 万元、卫生健康支出 20.83 万元、农林水支出 676.33 万元和住房保障支出 32.74 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村厅信息中心 2021 年一般公共预算当年拨款 660.60 万元，比 2020 年预算数减少 88.69 万元，主要原因是阶段性项目实施完毕，项目支出减少 91.70 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20.00 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出 35.00 万元，占 5.30%；卫生健康支出 20.83 万元，占 3.15%；农林水支出 552.03 万元，占 83.56%；住房保障支出 32.74 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 20.00 万元，主要用于：全省农情、畜禽生产监测业务培训；全省农业系统网站信息员业务工作培训；全省数字农业、互联网+农产品出村进城等培训，以及农业农村信息化技术研讨。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 25.00 万元，主要用于：信息中心在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 10.00 万元，主要用于：信息中心在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 20.83 万元，主要用于：信息中心在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 226.72 万元，主要用于：信息中心人员支出和公用支出，

保障单位的正常运转。

6. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021 年预算数为 325.31 万元，主要用于：信息中心开展农业统计建设与信息服务工作所需的维修（护）、租赁，保障农业政务信息化提升、网络信息系统运行及维护、农业统计监测等工作的顺利开展。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 25.00 万元，主要用于：信息中心在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 7.74 万元，主要用于：信息中心符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅信息中心 2021 年一般公共预算基本支出 660.60 万元，其中：

人员经费 221.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和奖励金。

公用经费 439.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅信息中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 1.16 万元，其中：公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 0.60 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费和 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于业务交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费和 2020 预算持平。

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

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.60 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位数字三农信息平台调研论证、农情调度等工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅信息中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村厅信息中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，农业农村厅信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，农业农村厅信息中心安排政府采购预算 244.85 万元，主要用于软件开发服务、信息技术咨询服务、运行维护服务、车辆加油服务和机动车保险服务等政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，农业农村厅信息中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年农业农村厅信息中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济

效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

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

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

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

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

统计监测与信息服务（项）：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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出总表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营支出预算表

表 6. 2021 年省级部门预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省饲料工作总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入	44.50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	720.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	705.10	本 年 支 出 合 计	829.40
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	124.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	829.40	支 出 总 计	829.40

单位收入总表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项																	
				合计	829.40	124.30	660.60											44.50	
205	08	03	354904	培训支出	20.00		20.00												
208	05	05	354904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00		25.00												
208	05	06	354904	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00		10.00												
210	11	02	354904	事业单位医疗	20.83		20.83												
213	01	04	354904	事业运行	271.22		226.72											44.50	
213	01	11	354904	统计监测与信息服务	449.61	124.30	325.31												
221	02	01	354904	住房公积金	25.00		25.00												
221	02	03	354904	购房补贴	7.74		7.74												

表1-2

单位支出总表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	829.40	379.79	449.61		
205	08	03	354904	培训支出	20.00	20.00			
208	05	05	354904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00			
208	05	06	354904	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00			
210	11	02	354904	事业单位医疗	20.83	20.83			
213	01	04	354904	事业运行	271.22	271.22			
213	01	11	354904	统计监测与信息服务	449.61		449.61		
221	02	01	354904	住房公积金	25.00	25.00			
221	02	03	354904	购房补贴	7.74	7.74			

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	660.60	一、本年支出	784.90	784.90			
一般公共预算拨款收入	660.60	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	124.30	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	124.30	教育支出	20.00	20.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	35.00	35.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.83	20.83			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	676.33	676.33			
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	32.74	32.74			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	784.90	支 出 总 计	784.90	784.90			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
类	款																											
			合计	784.90	660.60	660.60	335.29	325.31																				
	505		对事业单位经常性补助	784.84	660.54	660.54	335.23	325.31																				
505	01	354904	工资福利支出	221.52	221.52	221.52	221.52																					
505	02	354904	商品和服务支出	563.32	439.02	439.02	113.71	325.31																				
	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.06																					
509	01	354904	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06	0.06																					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目				上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	124.30	124.30		124.30												
	505		对事业单位经常性补助	124.30	124.30		124.30												
505	01	354904	工资福利支出																
505	02	354904	商品和服务支出	124.30	124.30		124.30												
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354904	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅信息中心			单位：万元																				
项 目			科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出					
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																					
			合计	660.60	221.52	72.61	9.75		56.17	25.00	10.00	20.83		2.16	25.00			439.02	21.26	19.00			
			教育支出	20.00														20.00					
			进修及培训	20.00														20.00					
205	08	03	培训支出	20.00														20.00					
			社会保障和就业支出	35.00	35.00					25.00	10.00												
			行政事业单位养老支出	35.00	35.00					25.00	10.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00					25.00													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00						10.00												
			卫生健康支出	20.83	20.83							20.83											
			行政事业单位医疗	20.83	20.83							20.83											
210	11	02	事业单位医疗	20.83	20.83							20.83											
			农林水支出	552.03	132.95	72.61	2.01		56.17					2.16				419.02	21.26	19.00			
			农业农村	552.03	132.95	72.61	2.01		56.17					2.16				419.02	21.26	19.00			
213	01	04	事业运行	226.72	132.95	72.61	2.01		56.17					2.16				93.71	21.26	5.00			
213	01	11	统计监测与信息服务	325.31														325.31		14.00			
			住房保障支出	32.74	32.74	7.74									25.00								
			住房改革支出	32.74	32.74	7.74									25.00								
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00										25.00								
221	02	03	购房补贴	7.74	7.74	7.74																	

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称	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	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																								
			合计		20.00	6.00			28.00		145.86	30.00		20.00	0.56				17.00	94.00	2.88	3.55	0.60	30.31		
			教育支出											20.00												
			进修及培训											20.00												
205	08	03	培训支出											20.00												
			社会保障和就业支出																							
			行政事业单位养老支出																							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
			卫生健康支出																							
			行政事业单位医疗																							
210	11	02	事业单位医疗																							
			农林水支出		20.00	6.00			28.00		145.86	30.00			0.56				17.00	94.00	2.88	3.55	0.60	30.31		
			农业农村		20.00	6.00			28.00		145.86	30.00			0.56				17.00	94.00	2.88	3.55	0.60	30.31		
213	01	04	事业运行			6.00			28.00		25.86				0.56						2.88	3.55	0.60			
213	01	11	统计监测与信息服务		20.00						120.00	30.00							17.00	94.00				30.31		
			住房保障支出																							
			住房改革支出																							
221	02	01	住房公积金																							
221	02	03	购房补贴																							

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	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
类	款	项																									
			合计	0.06									0.06														
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出	0.06									0.06														
			农业农村	0.06									0.06														
213	01	04	事业运行	0.06									0.06														
213	01	11	统计监测与信息服务																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出																		
科目编码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	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	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																									
			合计																								
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出																								
			农业农村																								
213	01	04	事业运行																								
213	01	11	统计监测与信息服务																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

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						
科目编码			科目名称	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	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																			
			合计																		
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			社会保障和就业支出																		
			行政事业单位养老支出																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出																		
			农业农村																		
213	01	04	事业运行																		
213	01	11	统计监测与信息服务																		
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		
221	02	03	购房补贴																		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	335.29	221.58	113.71
	301		工资福利支出	221.52	221.52	
301	01	354904	基本工资	72.61	72.61	
301	02	354904	津贴补贴	9.75	9.75	
301	07	354904	绩效工资	56.17	56.17	
301	08	354904	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
301	09	354904	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	354904	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
301	12	354904	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	354904	住房公积金	25.00	25.00	
	302		商品和服务支出	113.71		113.71
302	01	354904	办公费	21.26		21.26
302	02	354904	印刷费	5.00		5.00
302	07	354904	邮电费	6.00		6.00
302	11	354904	差旅费	28.00		28.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

302	13	354904	维修(护)费	25.86		25.86
302	16	354904	培训费	20.00		20.00
302	17	354904	公务接待费	0.56		0.56
302	28	354904	工会经费	2.88		2.88
302	29	354904	福利费	3.55		3.55
302	31	354904	公务用车运行维护费	0.60		0.60
	303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	354904	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	325.31
				统计监测与信息服务	325.31
213	01	11	354904	农业统计监测	76.00
213	01	11	354904	农业政务信息化提升	219
213	01	11	354904	信息化建设及运行维护经费	30

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
354904	四川省农业农村厅信息中心	1.16		0.60		0.60	0.56

政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

□ □ □ □ □ □ □ □ □

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

□ □ □ □ □ □ □ □ □

国有资本经营预算支出预算表

四川省农业农村厅信息中心

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

□ □ □ □ □ □ □ □

表6

2021年省级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
						项目完成指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	354904-四川省农业厅信息中心	219.31	219.31	0.00							
	农业政务信息化提升	219.31	219.31	0.00	保障厅门户网站及其他我单位在用信息系统稳定运行；保障全省农业农村系统视频会议，提高农业部门综合应变能力，增强我省农产系统对突发事件应急防御能力，确保部省的决策和重要信息等及时下达各级农业部门，提高行政决策效率，节约办公经费；保障我厅网络、机房及相关设施设备安全稳定运行。	机房设备巡检次数	12次	视频会议保障率	0.9	故障排除率	0.95
					项目验收合格率	0.9	故障响应率	0.95			
					项目完成时限	1年	驻场人员数量	2人			
					成本完成率	0.9	正常运行天数	365天			