

四川省农业农村厅计划投资财务处

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 农业农村厅计划投资财务处职能简介

农业农村厅计划投资财务处为四川省农业农村厅内设机构，为独立二级预算单位。主要职能：提出扶持全省农业农村发展财政项目的建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。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，负责农业投资项目统筹整合、资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定和改革试点。参与农业政策性补贴实施。指导监督机关和直属单位财务、资产和政府采购管理工作。承担农业产业扶贫开发工作。

(二) 农业农村厅计划投资财务处 2021 年重点工作

1. 科学谋划，持续做好农业农村投资。一是确定重点投入方向。围绕乡村振兴，对接国家和省的“十四五”发展规划，聚焦重点工作，积极争取国家资金保障，及时分配下达省级财政转移支付专项，统筹整合财政资金，推动重点项目落地。二是持续完善项目资金管理水平。切实发挥行业指导作用，组织市县农业农村部门做好重大项目库建设，建立计划投资管理系

统，提升农业农村投资管理工作的水平。扎实开展涉农财政项目专项排查清理，做好问题整改工作，进一步规范农业投资管理，提升管理能力。出台涉农项目资金监测管理办法，形成长效机制，定期调度各项农业项目资金执行情况。三是切实提高资金使用效益。严格贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，合理设置项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。强化结果运用，将绩效评价结果作为专项资金分配的重要因素。

2. 积极创新，有效引导社会资本、金融资本投资农业农村。继续探索财政资金“直接投”向“间接引”转变的新路径，激发市场主体活力，引导带动金融资本、社会资本进入农业领域。指导市县不断完善乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，力争全年通过风险补偿金发放贷款不低于100亿元。支持政策性农业担保机构持续下层服务体系，进一步提升担保规模，扩大担保覆盖面。力争2021年，符合“双控”要求的农业政策性担保业务规模达到150亿元以上，覆盖全部农业大县。指导市县农业农村部门进一步梳理、储备农业农村专项债项目，争取更大规模地方政府专项债用于农业农村，力争全省用于农业农村的债务规模占总规模的5%以上。打造符合四川实际的农业农村部门与金融机构信息交流平台，切实增强为新型农业经营主体金融服务能力。

3. 严格做好部门预算管理工作。一是将内部控制工作常态

化。推动信息化建设进程，落实内控制度和流程的执行，完善内控评价与监督等长效机制建设，将内控建设变成常态化的工作；二是扩大部门预算绩效评价范围。继续扩大绩效评价范围，将资金使用效益发挥到最大，将全厅 50 家预算单位的部门项目预算全部纳入绩效评价范围，绩效评价结果作为 2022 年项目预算安排的因素之一；三是做好 2020 年部门决算和 2021 年部门预算编制工作，按要求做好全厅预决算批复和公开。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅计划投资财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、农林水支出。

农业农村厅计划投资财务处 2021 年收支总预算 679.11 万元，比 2020 年收支预算总数减少 152 万元，主要原因是农业农村部取消部门预算项目申报，主管部门集中收入减少及压减一般性支出。

（一）收入预算情况

农业农村厅计划投资财务处 2021 年收入预算 679.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 679.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农业农村厅计划投资财务处 2021 年支出预算 679.11 万元，其中：基本支出 63.10 万元，占 9.29%；项目支出 616.01 万元，占 90.71%。

三、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅计划投资财务处 2021 年财政拨款收支总预算 679.11 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 152 万元,主要原因是农业农村部取消部门预算项目申报,主管部门集中收入减少及压减一般性支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 679.11 万元;支出包括:教育支出 61.60 万元、农林水支出 617.51 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

农业农村厅计划投资财务处 2021 年一般公共预算当年拨款 679.11 万元,比 2020 年预算数减少 152 万元,主要原因是农业农村部取消部门预算项目申报,主管部门集中收入减少及压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 61.60 万元,占 9.07%;农林水支出 617.51 万元,占 90.93%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021 年预算数为 61.6 万元,主要用于:全省计划财务、金融支农、建设项目管理培训和全厅会计人员继续教育等,通过培训,提升市县财务人员项目管理水平,做好项目绩效管理;发挥农业农村部门职能职责,撬动金融资本支持“三农”;规范农业建设

项目日常管理；提高财务人员业务能力和水平，保障相关财务工作正常开展。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为617.51万元，主要用于：农民日报赠刊，归还原农业技术培训中心财政周转金借款，计划财务专项业务、计财内控信息化建设、新农直报系统四川模块建设、绩效评价及政府购买服务试点等，保障计划投资财务日常工作正常开展，创新及改革事项顺利推进，推进中央农民日报“送报下乡”项目实施。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅计划投资财务处2021年一般公共预算基本支出63.10万元，其中：

人员经费0万元，为厅内设机构，无人员支出。

公用经费63.10万元，主要包括：培训费、公务接待费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅计划投资财务处2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位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）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待农业农村部相关司局督查调研、接待其他省（市）农业农村部门学习考察及市县农业农村部门汇报联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

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

2021年安排公务用车购置费0万元，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0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅计划投资财务处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

农业农村厅计划投资财务处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

农业农村厅计划投资财务处为四川省农业农村厅内设机构，视同事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

农业农村厅计划投资财务处2021年无政府采购项目，未安

排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,农业农村厅计划投资财务处共有车辆 0 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(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 年农业农村厅计划投资财务处 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

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

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。

4. 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。

科技转化与推广服务（项）：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。

（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.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

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预算表

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”经费支出预算表

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”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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	679.11	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	61.60
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	617.51
		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	
		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	679.11	本 年 支 出 合 计	679.11
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	679.11	支 出 总 计	679.11

单位收入总表

四川省农业农村厅计划投资财务处

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			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	679.11	679.11												
205	08	03	354930	培训支出	61.60	61.60												
213	01	06	354930	科技转化与推广服务	617.51	617.51												

单位支出总表

四川省农业农村厅计划投资财务处

单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	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
类	款	项	单位代码						
				合计	679.11	63.10	616.01		
205	08	03	354930	培训支出	61.60	61.60			
213	01	06	354930	科技转化与推广服务	617.51	1.50	616.01		

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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	679.11	一、本年支出	679.11	679.11			
一般公共预算拨款收入	679.11	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	61.60	61.60			
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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	617.51	617.51			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		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					

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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
		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	679.11	支 出 总 计	679.11	679.11			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅计划投资财务处

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		
类	款				单位代码	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	小计	基本支出
			合计	679.11	679.11	679.11	63.10	616.01															
	505		对事业单位经常性补助	639.11	639.11	639.11	63.10	576.01															
505	02	354930	商品和服务支出	639.11	639.11	639.11	63.10	576.01															
	506		对事业单位资本性补助	40.00	40.00	40.00		40.00															
506	02	354930	资本性支出（二）	40.00	40.00	40.00		40.00															

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅计划投资财务处

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																
	505		对事业单位经常性补助																
505	02	354930	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助																
506	02	354930	资本性支出（二）																

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

单位：万元

项 目			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	679.11													639.11		12.30			
			教育支出	61.60													61.60					
			进修及培训	61.60													61.60					
205	08	03	培训支出	61.60													61.60					
			农林水支出	617.51													577.51		12.30			
			农业农村	617.51													577.51		12.30			
213	01	06	科技转化与推广服务	617.51													577.51		12.30			

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称																							
类	款	项	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	
													61.60	1.50				18.29	140.00				11.00		394.42	
													61.60													
													61.60													
205	08	03											61.60													
														1.50				18.29	140.00					11.00		394.42
														1.50				18.29	140.00					11.00		394.42
213	01	06												1.50				18.29	140.00					11.00		394.42

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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			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																									科目名称																						
			合计																								40.00							40.00															
			教育支出																																														
			进修及培训																																														
205	08	03	培训支出																																														
			农林水支出																								40.00																						40.00
			农业农村																								40.00																					40.00	
213	01	06	科技转化与推广服务																								40.00																					40.00	

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出																		
科目编码			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																							
			农林水支出																							
			农业农村																							
213	01	06	科技转化与推广服务																							

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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			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																		
205	08	03																		
213	01	06																		

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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	63.10		63.10
	302		商品和服务支出	63.10		63.10
302	16	354930	培训费	61.60		61.60
302	17	354930	公务接待费	1.50		1.50

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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	616.01
				科技转化与推广服务	616.01
213	01	06	354930	归还原农业技术培训中心财政周转金借款	50.00
213	01	06	354930	计财内控信息化建设	40.00
213	01	06	354930	计划财务专项业务费	92.01
213	01	06	354930	绩效评价委托业务费用	35.00
213	01	06	354930	农民日报赠刊经费	294.00
213	01	06	354930	新农直报系统四川模块建设项目	20.00
213	01	06	354930	政府购买服务试点项目	85.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅计划投资财务处

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	
354930	四川省农业农村厅计划投资财务处	1.50					1.50

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						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处	294.00	294.00	0.00								
农民日报赠刊经费	294.00	294.00	0.00	自2013年起，在中央开展“项目支持、邮政投递、集订分送”的送报下乡项目实施中，农民日报社实施“送报下乡”项目向我省产粮大县、贫困县为主的行政村免费赠阅《农民日报》的基础上，配套赠送7000份。通过项目实施，丰富农民群众文化生活，保障各项惠民政策的宣传，有效解决当地基层干部群众看报难的问题，让农民群众更好地了解党的“三农”政策和农业实用先进技术等，加大对四川“三农”工作的宣传报道力度。	赠订数量	7000份	项目效果	让群众享受免费公共文化服务	服务对象满意度	≥95%	
				覆盖面(行政村)	7000个	宣传效果	加大对四川“三农”工作宣传				
				投送率	100%						
				按时投送	100%						