

2020 年度

四川省农业农村厅机关

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介.....	1
二、2020 年重点工作完成情况.....	6
三、机构设置情况.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19

第三部分 名词解释.....	34
第四部分 附件.....	39
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	78

第一部分 单位概况

一、职能简介

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

按照省委省政府决策部署，聚焦“农业多贡献”，采取超常举措，克服新冠肺炎疫情、春旱夏汛等多重影响，全省农业农村发展呈“稳中有进”态势。

一是胜利夺取粮食丰收。狠抓扩面增产，层层落实生产任务，下大力整治撂荒地，提升粮食综合产能，新建高标准农田 380 万亩，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。

二是加快恢复生猪生产。建立非洲猪瘟网格化防控体系，检测样品 23.4 万份。出台 53 个支持政策，推进种养循环，鼓

励楼房养猪，2438个猪场建设项目完工投产，新增产能1000万头以上。坚持以大带小，探索修建共享猪圈。预计全年生猪存栏3800万头以上，出栏5500万头以上。

三是现代农业园区引领“10+3”产业体系加快构建。统筹抓好结构优化和创新驱动，加快良种、良法、良制、良田、良机“五良”融合，新创建国家级产业园4个、居全国第一，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，初步形成梯级提升、竞相发展格局。菜果茶、肉蛋奶、水产品市场供应充足。累计建成部省级畜禽核心种源基地41个，“三杂”种子基地38万亩。

四是有序推进宜居乡村建设。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，5地获国家级先进县，6个乡镇和60个村获批全国乡村治理示范镇村，数量均居全国第一。

五是持续深化农村改革。全面推进农村集体产权制度改革，确认集体经济组织成员3323万人，发放股权证190万本，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 9 月底，全省涉农贷款余额 1.9 万亿元、增长 10.6%。

六是全力抓好长江禁捕退捕和农业产业扶贫。扎实推进我省长江流域重点水域“清船”“清网”“清江”“清湖”，退捕渔船 10257 艘、渔民 16480 名，国家下达退捕任务全面完成。组织 7 个专班，挂牌作战凉山州农业产业扶贫。在贫困地区培育省级现代农业园区 58 个，占培育总数 95%。派出驻村农技员 1.2 万余人、农技专家服务团 596 个、技术巡回服务小组 2588 个，助力脱贫攻坚圆满收官。

七是持续完善实施乡村振兴战略的四梁八柱。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。

三、机构设置情况

厅机关内设 30 个处（室、局），包括农办秘书处、督查处、办公室（信访处）、政策法规处、农村改革处、宜居乡村

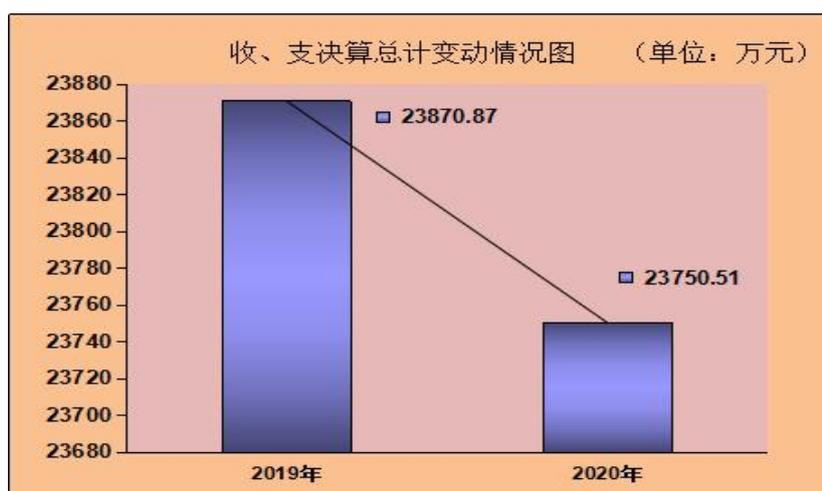
建设协调处、农村合作经济指导处、乡村治理指导处、农村宅基地管理处、发展规划与农业园区处、农产品质量监管与品牌培育处、特色产业处、种业发展处、烟草处、畜牧兽医局、渔业渔政管理处、农田建设管理处、农业机械化处、农场管理局、市场与信息化处、职业农民与家庭农场发展处、科技教育处、行政审批处、计划投资财务处、交流合作处、人事处、离退休工作处、机关党委办公室（监督审计处）、种植业与农药肥料处，饲料兽药处。

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 23750.51 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 120.36 万元，下降 0.50%。主要变动原因一是贯彻中央八项规定，厉行节约；二是项目实施完毕，上年结转资金减少。

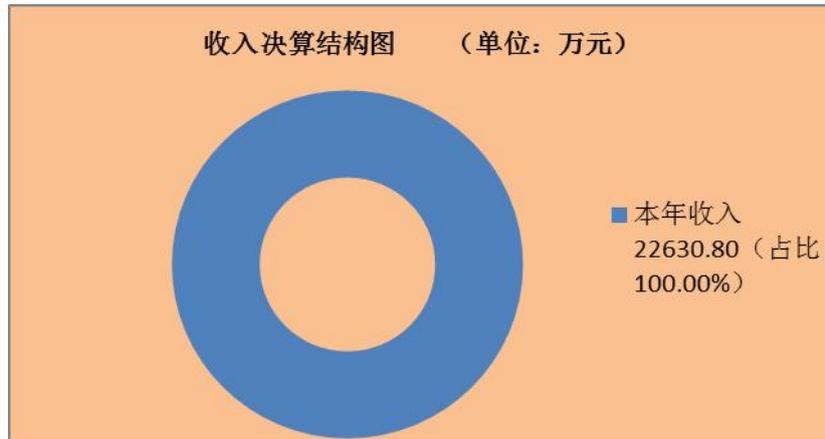
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 22630.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22630.80 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

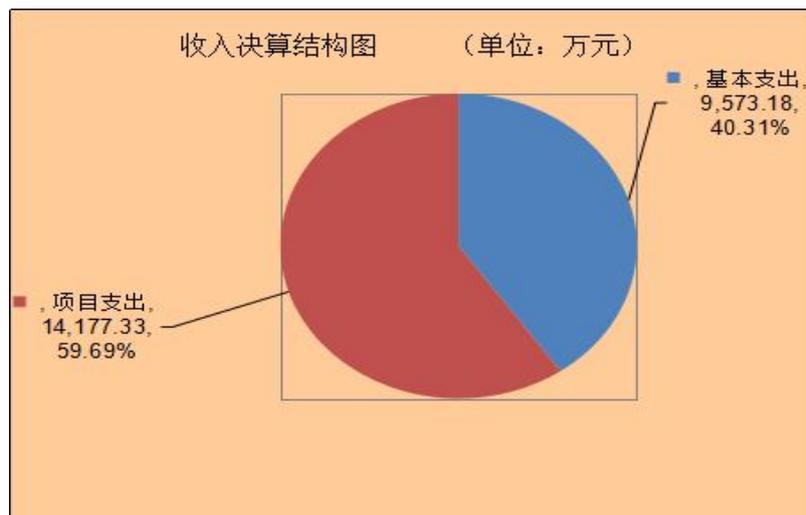
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 23750.51 万元，其中：基本支出 9573.18 万元，占 40.31%；项目支出 14177.33 万元，占 59.69%；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 22630.80 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 4654.44 万元，增长 25.89%。主要变动原因是 2020 年年中追加农业改革创新科技示范奖补资金（精制川茶）较上年增加 3100.00 万元；2019 年烟草发展资金结转 1000.00 万元；2020 年全省现代农业园区建设现场会经费 380.00 万元等。

（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 22630.80 万元，占本年支出合计的 95.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4654.44 万元，增长 25.89%。主要变动原因是 2020 年年中追加农业改革创新科技示范奖补资金（精制川茶）较上年增加 3100.00 万元；2019 年烟草发展资金结转 1000.00 万元；2020 年全省现代农业园区建设现场会经费 380.00 万元等。

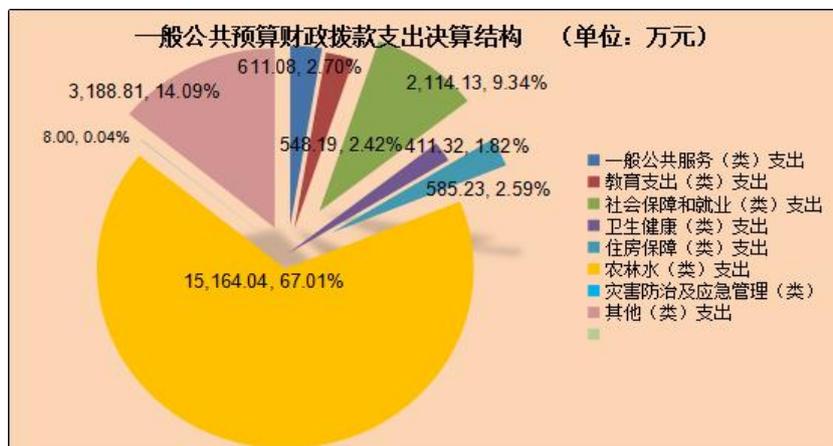
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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22630.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出611.08万元，占2.70%；教育支出(类)548.19万元，占2.42%；社会保障和就业(类)支出2114.13万元，占9.34%；卫生健康(类)支出411.32万元，占1.82%；住房保障(类)支出585.23万元，占2.59%；农林水(类)支出15164.04万元，占67.01%；灾害防治及应急管理(类)支出8.00万元，占0.04%；其他(类)支出3188.81万元，占14.09%。

(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22630.80万元，完成预算100%。其中：

1. 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4.03万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理专项（项）：支出决算为48.00万元，完成预算100%。

3. 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559.04万元，完成预算100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为548.19万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1324.90万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为399.09万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为5.43万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 374.33 万元，完成预算 100%。

**9. 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 10.39 万元，完
成预算 100%。

**10. 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 308.10 万元，完成预算 100%。

**11. 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 103.22 万元，完成预算 100%。

12. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出
决算为 5914.29 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：
支出决算为 299.27 万元，完成预算 100%。

14. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支
出决算为 37.25 万元，完成预算 100%。

15. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：
支出决算为 24.47 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
支出决算为 8663.94 万元，完成预算 100%。

**17. 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 224.80 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 410.80 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 174.43 万元，完成预算 100%。

20. 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）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

21. 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%。

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 9573.17 万元，其中：

人员经费 6608.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2964.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

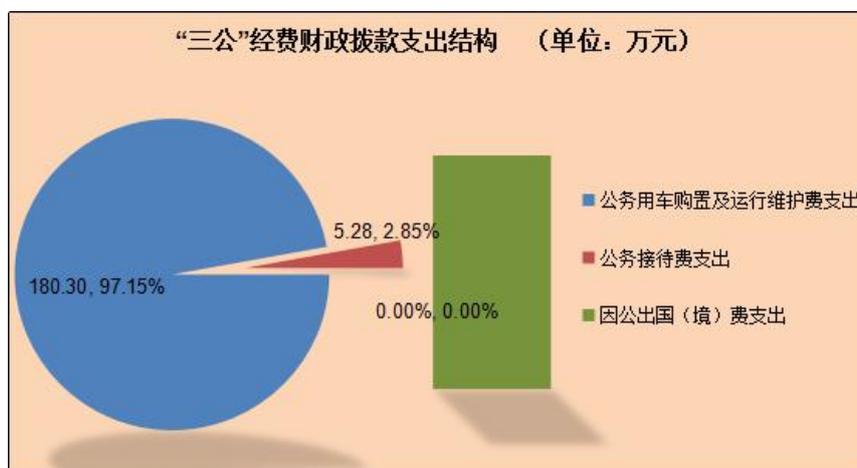
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为185.58万元，完成预算62.26%。

（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180.30万元，占97.15%；公务接待费支出决算5.28万元，占2.85%。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。因公出国（境）支出决算比2019年减少95.26万元，下降100%。主要原因是因全球新冠疫情影响，未安排因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出180.30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加

7.00 万元，增长 4.04%。主要原因是由于开展脱贫攻坚及疫情防控等工作任务增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定未更新购置公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 25 辆，其中：轿车 15 辆、越野车 7 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 180.30 万元。主要用于厅机关机动应急突发事件；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、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展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 5.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 4.54 万元，下降 46.23%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约及疫情影响。其中：

国内公务接待支出 5.14 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等开支的用餐费等。国内公务接待 45 批次，257 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.14 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 1.39 万元；接待兄弟省市农业农村等部门来川学习考察 1.07 万元；接待市县农业农村等部门汇报工作 0.43 万元；相关社会单位开展业务活动 2.25 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

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

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机关运行经费支出 2964.77 万元，比 2019 年减少 289.61 万元，下降 8.90%。主要原因是厉行节约、缩减机关运行开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省农业农村厅机关政府采购支出总额 1928.51 万元，其中：政府采购货物支出 76.96 万元、政府采购

工程支出 62.33 万元、政府采购服务支出 1789.22 万元。主要用于公务车加油保险维修租赁及办公设备购置等。授予中小企业合同金额 333.45 万元，占政府采购支出总额的 17.29%，其中：授予小微企业合同金额 20.07 万元，占政府采购支出总额的 1.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省农业农村厅机关共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车12辆、其他用车5辆。主要是用于保障厅机关处置应急突发事件、机要通信，指导全省开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略、“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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况（完善补充绩效管理资料）

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价

情况来看本单位在部门预算管理和绩效结果应用方面总体情况良好。其中本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看年初预算编制科学准确，项目目标制定要素完整、对目标进行细化量化，项目绩效也按照目标全部实现。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“四川省乡村振兴事业经费”农业综合开发事业费”“四川省高素质农民培训保障能力提升项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 四川省乡村振兴事业经费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98.27万元，完成预算的98.27%。通过项目实施，是深入学习贯彻习近平总书记关于四川工作和“十四五”规划编制重要指示精神，认真落实彭清华书记有关讲话精神，持续擦亮四川农业大省金字招牌，推进农业大省向农业强省跨越。是四川十四五时期乘势而上，抢抓国家重大战略机遇，落实中央关于成渝地区双城经济圈建设“一极两中心两地”的战略目标的重要举措。从总体上看，该项目目标明确、决策合理、项目管理较规范，基本实现了项目预期目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

(2) 农业综合开发事业费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%。通过项目实施，省国资经营公司实现3家参股企业国有

股权的保值增值退出，上缴中央财政股权转让款 3122.84 万元，实现增值收益 89.84 万元。同时累计上缴中央财政投资分红收益 2229.20 万元。继续受托持有剩余 13 家农业产业化参股企业股权，继续经营管理中央财政投资参股资金 17233.00 万元。发现的主要问题：1、经营管理的难度和成本逐年增大。2、受托经营管理影响到公司财务状况。3、参股资金的不同委托方式影响到股权的清理退出。下一步改进措施：鉴于 13 家中央农发资金参股企业多数经营管理困难，逐步成为需清理退出的低效无效资产，加快公司改革转型发展，建议如下：1、为便于管理上的权责利统一，更好地维护好国有股权的权益，参照原省财政厅对省级财政农发资金投资参股的管理方式，将中央财政农发资金投资参股股权 17233 万元以增加国有资本金方式转为省国资经营公司资本。2、继续将省国资经营公司作为农业综合开发产业化经营项目的运营管理平台，给与支持。

（3）高素质农民培训保障能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 281.83 万元，执行数为 224.80 万元，完成预算的 79.76%。通过项目实施，进一步提升了我省乡村艺人创新创业能力，手工艺品制作工艺进一步规范，农村手工艺传承、发展和创新持续推进，服务对象满意度达到 100%。对照项目绩效目标与进度安排，该项目较好地完成了项目绩效目标要求。

(4) 烟草发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3280 万元，执行数为 3188.81 万元，完成预算的 97.22%。通过项目实施，2020 年省烟草发展专项资金虽然资金量不大，但示范引领作用明显，有力地推动了全省烟草行业高质量发展。贡献的税利更多，2020 年烟草行业实现税利 523.42 亿元、增长 12.73%，上缴财政 455.99 亿元、相当于全省地方一般公共预算收入的 10.7%。品牌培育更好，川烟省内市场份额升至 31.54%。惠民成效更高，带动烟农实现户均种烟收入 6.26 万元，新办卷烟零售许可证 3.97 万个，带动数万家庭稳就业稳收入，减免承租中小企业房租 1039 万元，扩大高校毕业生招录和季节性用工规模。

(5) 精致川茶产业省级宣传推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5550 万元，执行数为 5239 万元，完成预算的 94.40%。通过项目实施，大力推进天府龙芽地理标志的品牌传播等工作，川茶产业整体发展水平和品牌影响力取得了阶段性成效。发现的主要问题：1、项目执行不够规范。2、推广接收情况不够清楚。3、项目执行效果有待提高。4、管理制度不够完善。下一步改进措施：1、建立地标品牌监管机制。修订四川天府龙芽地标使用规则，建立定期评价监测机制和动态调整机制，卡住入口，规范流程，实时监控。2、持续深化推广“天府龙芽”品牌。3、统筹协调力量提升管理服务水平。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省乡村振兴事业经费			
预算单位		四川省农业农村厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	98.27	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	98.27	
	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、完成一个省级重点专项规划 2、完成4个省级一般专项规划; 3、完成4个重点课题。	1、完成1个省级重点专项规划初稿; 2、完成1个省级一般专项规划初稿; 3、完成24个专项推进方案初稿或送审稿。(根据省政府相关省级专项规划的编制要求,工作任务和目标发生变化,由厅党组审议通过目标任务调整)			
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	1个省级重点农业农村专项规划	报省政府常务会议审定后印发全省执行	完成1个省级重点农业农村专项规划初稿
	项目完成指标	数量指标	1个省级一般专项规划	省农业农村厅组织专家评审后印发实施	完成1个省级一般专项规划初稿
	项目完成指标	数量指标	24个专项推进方案	为省级专项规划提供支撑,厅机关相关处(室、局)组织专家评审后印发实施	完成24个专项推进方案初稿或送审稿
	项目完成指标	质量指标	通过政府常委会议和厅务会审查通过	无	无
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成规划编制并印发实施	无	无
效益指标	经济效益指标	按照省委省政府川委发〔2019〕21号文件要求	实现由农业大省向农业强省跨越的发展目标任务。	达到阶段预期指标值	
效益指标	社会效益指标	通过规划编制实施,实现农业增效、农业增收	农村宜居,做大做强农业农村	达到阶段预期指标值	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农业综合开发事业费			
预算单位		四川省国有资产经营投资管理有限责任公司			
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	
	委托四川省国有资产经营投资管理有限责任公司完成原四川省国家农业综合开发产业化经营项目中央财政投资参股资金 2020 年度的经营管理。			完成原四川省国家农业综合开发产业化经营项目中央财政投资参股资金 2020 年度的经营管理。	
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	股权分红收益	原中央财政资金参股股权取得的分红收益	2020 年度共计 2 家被投资企业进行股利分配, 取得现金分红收益 200 万元
	项目完成指标	质量指标	履行经营管理职责	作为出资人代表依法行使经营管理的质量	完成: 委派董监事及财务督查员、派员参加企业三会、收集财务数据、重大事项及时上报。
	项目完成指标	时效指标	上缴分红收益	年底前上缴股权分红收益	年底前上缴股权分红收益 150 万元
	效益指标	经济效益指标	参股企业销售收入总额	投资参股企业 2020 年销售收入总额	根据 9 家企业提供的年度审计报告或财务报表显示, 2020 年度实现营业收入共计 176396.35 万元
	效益指标	社会效益指标	参股企业税收总额	投资参股企业 2020 年税收总额	根据 9 家企业提供的年度审计报告或财务报表显示, 2020 年度上缴税金(含所得税)共计 3548.81 万元。
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	农业农村厅对省国资经营公司的满意度	较满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省高素质农民培训保障能力提升项目			
预算单位		四川省农业农村厅机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	281.83	执行数:	224.8	
	其中-财政拨款:	281.83	其中-财政拨款:	224.8	
	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	
	通过农村手工艺领军人才培育、示范基地建设和工艺标准开发,推动乡村文化人才培养,破解农村手工艺发展瓶颈,提升我省乡村艺人创新创业能力。			培育农村手工艺领军人才 100 人、1 个示范基地建设和工艺标准开发,推动乡村文化人才培养,农村手工艺产品制作工艺更加规范,提升我省乡村艺人创新创业能力。	
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	农村手工艺领军人才培育	100 人	如期完成
	项目完成指标	数量指标	农村手工艺示范基地打造	1 个	如期完成
	项目完成指标	数量指标	手工艺产品制作工艺标准开发	6 个	如期完成
	项目完成指标	质量指标	农村手工艺领军人才培育	培育人才达到会设计、精技艺、善经营的目的	推进农村手工艺传承
	项目完成指标	质量指标	农村手工艺示范基地打造	搭建一个面向广大乡村艺人培训、创业的大规模、常态化、持久性的公益平台	通过项目实施,进一步提升了我省乡村艺人创新创业能力
	项目完成指标	质量指标	手工艺产品制作工艺标准开发	完成手工画类、刺绣类、编织类、雕塑类、陶艺类、金属工艺类手工艺产品制作工艺标准开发	手工艺产品制作工艺进一步规范
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	手工艺产品制作工艺标准开发	进一步规范	如期完成
	效益指标	可持续影响指标	促进农村手工艺传承、发展和创新	持续推进	如期完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	服务对象满意度达到 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省烟草发展专项资金			
预算单位		四川省烟草发展工作领导小组办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3280	执行数:	3188.81	
	其中-财政拨款:	3280	其中-财政拨款:	3188.81	
	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	
	省级财政资金及时到位,督促项目加快施工进度,完成年度建设任务。			省烟草发展专项资金项目立项审批程序合规,项目采购程序合规,项目实施过程监管严格,资金使用合理安全,项目绩效明细	
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	川烟培育明星客户	奖励守法经营、川烟培育配合度高、经营能力强的明星客户	奖励守法经营、川烟培育配合度高、经营能力强的明星客户 3500 名
	项目完成指标	质量指标	客户经营水平	川烟培育成效明显、客户经营管理水平明显提升	增加川烟培育成效
	项目完成指标	数量指标	侦办涉烟大要案专案组	奖励侦办涉烟大要案专案组,挽回税收损失	挽回税收损增加 5%
	项目完成指标	质量指标	涉烟大要案办结率	办结涉烟大要案,挽回烟草财税损失	挽回烟草财税损失 100%
	项目完成指标	数量指标	烤烟用滴灌	示范开展高效利用水资源项目,解决烟田干旱问题	6666 亩
	项目完成指标	数量指标	密集烤房群煤改电	加快我省烤房综合技术升级换代,提升燃料利用率、减少环境污染	100 座
	项目完成指标	数量指标	烟叶烘烤备用发电机	采购发电机,配发专业合作社,解决电力供应问题	500 台
	项目完成指标	数量指标	烟叶生产绿色防控示范区建设	开展无人机植保、开展生物农药植保	无人机植保 2 万亩、生物农药植保 3.2 万亩

	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	质量指标	现代烟草农业发展水平	烟叶生产资源利用合理、绿色生产水平提升，减工降本、提质增效作用明显	提升
	项目完成指标	数量指标	全省卷烟市场容量调查	开展宏观经济环境研究、卷烟市场容量估算、川烟品牌竞争力及消费者行为研究、川烟创新产品及特色市场研究、川烟市场消费渠道研究	全省 21 个市（州）卷烟市场全覆盖，形成报告。
	项目完成指标	数量指标	2020 走进四川中烟品牌文化宣传推广	邀请优质卷烟零售客户，各行业、各领域的关键意见领袖群体，媒体代表以及全国各地雪茄客群体参加活动	省内市场 250 人，省外市场 1500 人，邀请长城雪茄客参与活动 270 人。
	项目完成指标	数量指标	川烟重点产品互联网营销	提供产品验真的后续服务，实施市场反响好、促销成本低的二维码营销，以培养消费习惯，扩大川烟影响力，提升相关品牌市场占有率	增加 5%
	项目完成指标	质量指标	川烟品牌培育成效	川烟省内市场销量，单箱结构增加，宽窄品牌销量增长	明显增加
	效益指标	经济效益	川烟产业发展	川烟税收	增长
	效益指标	社会效益	现代烟草农业发展	现代烟草农业水平、助农增收能力	提升
	效益指标	可持续指标	川烟培育成效明显	川烟市场占有率和影响力	提升
	满意度指标	公众满意度	烟农及卷烟零售户	满意程度	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		精制川茶产业省级宣传推广项目		
预算单位		四川省农业农村厅		
预算执行情况 (万元)	预算数:	5550	执行数:	5239
	其中-财政拨款:	5550	其中-财政拨款:	5239
	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>一、央视广告刊播</p> <p>在央视新闻频道 CCTV-13 栏目（星期一到星期五的《新闻 1+1》）和投放“精制川茶”广告，高占位宣传四川茶叶品牌。</p> <p>二、国内重大茶事展会活动</p> <p>由省精制川茶产业联盟或川茶品牌促进会组织茶企参加的四川国际茶业博览会、中国国际茶叶博览会、上海国际茶文化旅游节、哈尔滨绿色食品博览会，统一设立“精制川茶”专区。</p> <p>三、整合营销传播计划</p> <p>1、新媒体整合传播：通过视频客户端广告、微信朋友圈广告、微博广告、今日头条广告、微信公众号内容运营等新媒体宣传推广“精制川茶”。</p> <p>2、省内机场港口：通过投放双流机场 T2 安检口 LED PLUS 屏广告和候机室的独立数码刷屏广告，向来自世界各地的乘客宣传“精制川茶”。</p> <p>3、高铁车站：以全冠名的方式，投放成渝高铁 1 列“精制川茶”专列广告。</p> <p>4、地铁公交：在成都地铁人流量最大的 1 号线以及主城区 50 个主要公交站台投放广告。</p> <p>5、景区景点：选择全省范围内著名景区景点，通过在游客中心 LED 屏投放广告和合作设计制作景区门票宣传。</p>		<p>一、央视广告刊播</p> <p>在央视新闻频道 CCTV-13 栏目（星期一到星期五的《新闻 1+1》）广告执行中，发布日期 2020 年 9 月 14 日--2021 年 8 月 30 日。</p> <p>二、国内重大茶事展会活动</p> <p>因疫情影响取消中国国际茶叶博览会、哈尔滨绿色食品博览会，整合到上海国际茶文化旅游节一起参加，其他活动已完成。</p> <p>三、整合营销传播计划</p> <p>1、新媒体整合传播：通过视频客户端广告、微信朋友圈广告、微博广告、今日头条广告、微信公众号内容运营等新媒体宣传推广“精制川茶”。已完成。</p> <p>2、省内机场港口：通过投放双流机场 T2 安检口 LED PLUS 屏广告和候机室的独立数码刷屏广告，向来自世界各地的乘客宣传“精制川茶”。已完成。</p> <p>3、高铁车站：根据财评结果以全冠名的方式，投放成渝高铁 1 列“精制川茶”专列广告。投放成都东站站内平面广告。已完成。</p> <p>4、地铁公交：在成都地铁人流量最大的 1 号线以及主城区 38 个主要公交站台投放广告。已完成。</p> <p>5、景区景点：选择全省范围内著名景区景点，投放 LED 屏广告和道旗广告宣传。已完成。</p>	

	预期目标			实际完成目标
	<p>6、主要交通大通道沿线布设广告：在成都重点商业综合体、进出成都高速收费站站点、成自泸交通要道投放“精制川茶”广告。</p> <p>四、上海、北京“精制川茶”展示推广</p> <p>1、上海“精制川茶”展示推广：在上海举行推广展示中心启动仪式、2次大型活动推广及后续传播。</p> <p>2、北京“精制川茶”展示推广：共建北京推广展示中心、在推广展示中心投放广告和举办活动、投放地铁和主要户外媒体广告。</p> <p>五、其他推广</p> <p>1、产品宣传推广：定制品鉴用茶和品牌茶具，通过实物宣传和品牌活动扩大品牌推广力度。</p> <p>2、品牌整合传播策划：根据《关于印发〈关于（统筹推进精制川茶产业发展的指导意见）的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335号）附件12、附件14中“须聘请专业品牌服务机构制定符合要求的宣传方案”的相关规定，品牌服务机构提供一年度整体传播策略方案制作、品牌咨询、品牌应用、品牌管理、媒体及活动传播建议等统筹服务。</p>			<p>6、主要交通大通道沿线布设广告：在成都重点商业综合体、进出成都高速收费站站点、成自泸交通要道投放“精制川茶”广告。已完成。</p> <p>四、上海、北京“精制川茶”展示推广</p> <p>1、上海“精制川茶”展示推广：在上海举行推广展示中心启动仪式、参加上海茶博会及后续传播。</p> <p>2、北京“精制川茶”展示推广：在推广展示中心投放广告、投放地铁和主要户外媒体广告，已完成。共建北京推广展示中心建设中，北京推广活动延期举行。</p> <p>五、其他推广</p> <p>1、产品宣传推广：定制品鉴用茶和品牌茶具，通过实物宣传和品牌活动扩大品牌推广力度。已完成。</p> <p>2、品牌整合传播策划：根据《关于印发〈关于（统筹推进精制川茶产业发展的指导意见）的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335号）附件12、附件14中“须聘请专业品牌服务机构制定符合要求的宣传方案”的相关规定，品牌服务机构提供一年度整体传播策略方案制作、品牌咨询、品牌应用、品牌管理、媒体及活动传播建议等统筹服务。已完成。</p>

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	央视广告刊播	全年《新闻1+1》21:30栏目前贴广告	全年《新闻1+1》21:30栏目前贴广告，时间为2020年9月14日-2021年8月30日，共196期。
	项目完成指标	数量指标	国内重大茶事展会活动	第九届四川国际茶业博览会；第27届上海国际茶文化旅游节；共2场专业展会。	第九届四川国际茶业博览会；第27届上海国际茶文化旅游节；共2场专业展会。
	项目完成指标	数量指标	新媒体整合传播	频客户端广告、微信朋友圈广告、微博广告、今日头条广告、微信公众号内容运营。	爱奇艺频客户端广告：2020年11月1日至2021年10月31日，投放1100万条；微信朋友圈广告：2020年9月至2021年4月投放信息流广告1000万条；

	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					微博广告：2020年11月5日至2021年11月4日投放1100万条； 今日头条广告：2020年9月至2021年4月在投放信息流广告1850万条； 微信公众号内容运营同步推广。
	项目完成指标	数量指标	省内机场港口	T2安检口LED PLUS屏(2块屏),独立式数码刷屏(60块屏)。	T2安检口LED PLUS屏(2块屏),独立式数码刷屏(60块屏)。时间为2020年9月至2021年9月。
	项目完成指标	数量指标	高铁车站广告	以全冠名的方式,投放成渝高铁1列“精制川茶”专列广告。	以全冠名的方式,投放成渝高铁1列“精制川茶”专列广告;时间为2020年12月10日至2021年12月9日;投放成都东站站内平面广告1块,时间为2020年12月1日至2021年5月31日。
	项目完成指标	数量指标	地铁广告	1号线列车看板,1号线超级内包车(精制川茶主题列车),内包车首发仪式(含现场活动、新闻发布、主题列车全景VR拍摄、成都地铁微博报道宣传)	1号线列车看板投放1年,时间为2020年11月13日至2021年10月14日止; 1号线超级内包车(精制川茶主题列车)投放2个月,时间为2020年12月9日至2021年2月2日止。
	项目完成指标	数量指标	公交站台广告	人民南路沿线,市中心,蜀都大道,二环路环线,益州大道及桐梓林,青羊大道、外双楠。	人民南路沿线,市中心,蜀都大道,二环路环线,益州大道及桐梓林,青羊大道、外双楠等共计38个公交站点。时间为2020年10月至2021年03月。
	项目完成指标	数量指标	景区景点	游客中心LED屏广告播放,门票广告制作。	成都太古里大屏广告共9周,宽窄巷子街区道旗及东广场16屏灯箱广告1个月。
	项目完成指标	数量指标	主要交通大通道	成都市内闹市区LED屏广告,成都进出城收费站站点LED屏,成自泸高速路牌硬广。	成都仁恒屏LED广告,绕城高速收费站7站14块LED广告共5个月,成自泸高速路牌广告共5个月。

	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	上海“精制川茶”展示推广	推广中心正式运营启动仪式活动	推广中心正式运营启动仪式活动 1 场。
	项目完成指标	数量指标	北京“精制川茶”展示推广	推广中心户外广告；北京地铁、商圈广告；北京精制川茶门店建设补贴；北京推广活动。	推广中心户外广告一年；北京地铁 10 号线广告、全国 16 处商圈广告共 20 周。
	项目完成指标	数量指标	产品推广宣传	定制品鉴用茶和品牌茶具，通过实物宣传和品牌活动扩大品牌推广力度。	定制精制川茶茶企产品，1000 个定制地标 logo 茶杯。
	项目完成指标	数量指标	2020 年度整合传播策划	提供一年度整体传播策略方案制作、品牌咨询、品牌应用、品牌管理、媒体及活动传播建议等统筹服务。	提供一年度整体传播策略方案制作、品牌咨询、品牌应用、品牌管理、媒体及活动传播建议等统筹服务。
	项目完成指标	质量指标	包装使用投入金额	当年全新印制带有“天府龙芽地理标志组合标识”的包装投入：国家级龙头企业需要投入至少 50 万元；省级龙头企业需要投入至少 20 万元；市级龙头企业需要投入至少 10 万元。	国家级龙头企业已投入 200 万元；省级龙头企业已投入 80 万元；市级龙头企业已投入 80 万元。
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 8 月-2021 年 7 月跨年度执行	数据截至 2021 年 3 月 1 日。
	项目完成指标	时效指标	年度资金执行率	≥90%	94.40%
	效益指标	社会效益指标	提升“天府龙芽”大区域公用品牌的知名度	80%	90%
	效益指标	社会效益指标	展示川茶名片	面向市场展示宣传四川茶，扩大川茶影响力。	2020 进一步扩大了川茶影响力，品牌认知度进一步提高。

	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	效益指标	经济效益指标	品牌带动产业发展	川茶产业是农业创新发展的一块“金字招牌”，做好“天府龙芽”省级公用品牌的打造工作，是实现精制川茶、千亿产业目标的重要路径，也是助农增收的重要项目。	2020年全省茶园面积586万亩，毛茶产量33.5万吨，毛茶产值303.8亿元，面积、产量、产值比上年分别增长1.03%、2.9%、8.8%。 “天府龙芽”地标产品年度销售达30.35亿元，销售增长率4.59%，品牌为实现精制川茶、千亿产业目标起到带动示范效应。
	满意度指标	公众满意度	经贸推介满意度	≥90%	>95%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对精制川茶产业省级宣传推广项目开展了绩效评价，《2020年精制川茶产业省级宣传推广项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理专项（项）：指单位用于其他市场监督管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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、行政学院有情专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业

士官的培训支出，不在本科目反映。

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

9. 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）：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。

10. 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）：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職業年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

28. 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

2020 年精制川茶产业省级宣传推广项目 绩效自评报告

一、项目概况

近年来，省委省政府高度重视川茶产业发展，把川茶列入“5+1”现代产业体系优先发展，把精制川茶列入现代农业“10+3”产业体系重点发展，川茶产业正向着建成“千亿茶产业强省”目标稳步迈进。2020 年经历了全民抗疫的历史性年份，在最艰难的时刻，省委省政府、省财政等相关部门一如既往地加大支持精制川茶产业省级宣传推广。四川省川茶品牌促进会及全体“天府龙芽”地标使用企业不忘初心，砥砺奋进，实现地标产品年度销售达 30.35 亿元，销售增长率 4.59%，全面完成年度各项工作，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。我单位按流程对项目进行资金申报，提高预算项目立项审批表，较准确的按预算测算标准测算整个项目过程，测算结果按 5550 万元申报资金，财政按申报 5550 元批复，符合相关资金管理办法规定。

（二）项目绩效目标。按照财政厅审定后的《2020 年精制川茶产业省级宣传推广资金使用计划》，对项目的各项绩效指

标完成情况进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，分析存在的问题，为下年度工作安排提供参考依据，促进资金使用效益不断提高。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金计划 5550.00 万元，实际到位 5550.00 万元，项目资金到位率 100%，均为财政资金。

2. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，项目使用资金 5239 万，资金使用率达到 94.4%。项目资金实行专账管理，核算比较及时、账务处理比较清晰；基本完成了财政评审结果中的任务并实现了资金支出。

（二）项目财务管理情况。

促进会成立之初，省农业农村厅制定出台了《关于川茶区域品牌建设专项资金管理的有关规定》，促进会制定了《四川省川茶品牌促进会财务管理制度》等相关制度。项目资金实行专账管理，核算比较及时、账务处理比较清晰；定期接受精制川茶产业联系机制办公室及省农业农村厅指导，进行年度项目绩效评价，聘请第三方出具财务审计报告，接受相关审计部门审计。

（三）项目组织实施情况。

四川省川茶品牌促进会下设会长、副会长单位，秘书处、财务部、监督管理部。内部分工明确，权责较为清晰。促进会成立之初，制定了《四川省川茶品牌促进会议事制度》等相关管理制度，并严格执行相关办法或制度。在项目推进过程中，持续完善工作程序、合同及经费签批程序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

方案央视广告刊播、国内重大茶事展会活动、整合营销传播计划、上海和北京“精制川茶”展示推广、其他推广等投放内容已基本实施完毕，其中北京共建门店补贴项目，门店建设进度较慢，补贴未实施。央视广告刊播、国内重大茶事展会活动、整合营销传播计划、上海及北京“精制川茶”展示推广等项目实施质量较高，其中央视广告、四川茶博会，上海及北京推介活动等项目获得相关省领导肯定。2020年省领导联系指导精制川茶产业机制暨川茶产业第二次推进会上，再次要求坚定不移打造“天府龙芽”区域品牌，强化标识的规范使用和监管。其他推广内容按照《省财政厅、农业农村厅关于印发〈统筹推进精制川茶产业发展的指导意见〉的通知》（川财农〔2019〕186号）及《关于印发〈关于（统筹推进精制川茶产业发展的指导意见）的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335

号)的相关规定实施。

(二)项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1、社会效益指标：提升“天府龙芽”大区域公用品牌的知名度，面向市场展示宣传四川茶，进一步扩大了川茶影响力，品牌认知度进一步提高。

2、经济效益指标：川茶产业是农业创新发展的一块“金字招牌”，做好“天府龙芽”省级公用品牌的打造工作，是实现精制川茶、千亿产业目标的重要路径，也是助农增收的重要项目。2020年全省茶园面积586万亩，毛茶产量33.5万吨，毛茶产值303.8亿元，面积、产量、产值比上年分别增长1.03%、2.9%、8.8%。“天府龙芽”地标产品年度销售达30.35亿元，销售增长率4.59%，品牌为实现精制川茶、千亿产业目标起到带动示范效应。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、项目执行不够规范

部分项目未及时执行。比如，在北京“精制川茶”推广方面，与企业共建门店建设进度较慢；微信公众号内容发布项目，存在先执行，后签合同情况，执行流程不够规范。

2、推广接收情况不够清楚

户外广告、平面广告等投放效果数据说服力不够，对受众、消费者需求及意见建议等情况了解不够深入。

3、项目执行效果有待提高

一是“天府龙芽”品牌知名度不足，消费者对“天府龙芽”品牌的第一提及率不高。二是“天府龙芽”品牌市场权威性不足，市场占有率不高。三是“天府龙芽”品牌文化向心力不足，天府龙芽与川茶文化、天府文化之间的传承渊源和故事化在消费对接上存在脱节。

4、管理制度不够完善

“天府龙芽”地标品牌输出管理不足，川茶企业使用“天府龙芽”地标积极性较高，但地标标识使用还存在不规范，不符合使用规则、超范围使用的问题，地标品牌应用输出及地标产品标准输出的使用、退出、惩罚等机制不够健全完善。

（二）相关建议。

1、建立地标品牌监管机制

加强地标品牌管理，修订四川天府龙芽地标使用规则，建立定期评价监测机制和动态调整机制，卡住入口，规范流程，实时监控，敞开出口，从制度上解决不规范使用、超范围使用的问题，加大指导和规范力度，督促成员茶企重视公共品牌资源，珍惜公共品牌荣誉，引导企业真正树立“珍惜区域品牌”

的理念，确保天府龙芽品牌产品质量和消费品质。

2、持续深化推广“天府龙芽”品牌

进一步升级“天府龙芽”广告片，优化平面广告设计，创作图文视频等内容，并以“央视投放为主，新媒体精准投放和生活圈媒体强效投放为辅、终端自媒体为补充、四大重点展会特展组织和品牌推介”为抓手，继续与专业品牌推广机构携手，持续加大投入，科学组织并优化投放组合，深化“天府龙芽”品牌的推广，进一步扩大影响力。

3、努力服务好川茶产业

在省领导联系指导精制川茶产业机制办公室及省农业农村厅的领导下，要继续服务好成员企业及“天府龙芽”用标企业，认真听取成员企业相关意见，通过提升活动组织水平，优化广告推广效果，重视企业产品推广，完善地标管理制度，加强地标使用监管，抓好产业集中培训，落实精制川茶产业培育要求等措施，全方位提升管理服务水平。

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
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,630.80	一、一般公共服务支出	32	611.08
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		五、教育支出	36	548.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	2,114.13
	9		九、卫生健康支出	40	411.32
	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	16,283.75
	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	585.23
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,630.80	本年支出合计	58	23,750.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,119.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,750.51	总计	62	23,750.51

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（本级）

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	22,630.80	22,630.80					
201			一般公共服务支出	611.07	611.07					
20132			组织事务	4.03	4.03					
2013202			一般行政管理事务	4.03	4.03					
20138			市场监督管理事务	48.00	48.00					
2013899			其他市场监督管理事务	48.00	48.00					
20199			其他一般公共服务支出	559.04	559.04					
2019999			其他一般公共服务支出	559.04	559.04					
205			教育支出	548.19	548.19					
20508			进修及培训	548.19	548.19					
2050803			培训支出	548.19	548.19					
208			社会保障和就业支出	2,114.14	2,114.14					
20805			行政事业单位养老支出	1,729.42	1,729.42					
2080501			行政单位离退休	1,324.90	1,324.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.09	399.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
20808			抚恤	374.33	374.33					
2080801			死亡抚恤	374.33	374.33					
20899			其他社会保障和就业支出	10.39	10.39					
2089901			其他社会保障和就业支出	10.39	10.39					
210			卫生健康支出	411.32	411.32					
21011			行政事业单位医疗	411.32	411.32					
2101101			行政单位医疗	308.10	308.10					
2101103			公务员医疗补助	103.22	103.22					
213			农林水支出	15,164.04	15,164.04					
21301			农业农村	14,939.24	14,939.24					
2130101			行政运行	5,914.30	5,914.30					
2130102			一般行政管理事务	299.28	299.28					
2130108			病虫害控制	37.25	37.25					
2130109			农产品质量安全	24.47	24.47					

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（本级）

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
2130199	其他农业农村支出	8,663.94	8,663.94					
21399	其他农林水支出	224.80	224.80					
2139999	其他农林水支出	224.80	224.80					
221	住房保障支出	585.23	585.23					
22102	住房改革支出	585.23	585.23					
2210201	住房公积金	410.80	410.80					
2210203	购房补贴	174.43	174.43					
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					

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（本级）

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	23,750.51	9,573.18	14,177.33			
201			一般公共服务支出	611.07		611.07			
20132			组织事务	4.03		4.03			
2013202			一般行政管理事务	4.03		4.03			
20138			市场监督管理事务	48.00		48.00			
2013899			其他市场监督管理事务	48.00		48.00			
20199			其他一般公共服务支出	559.04		559.04			
2019999			其他一般公共服务支出	559.04		559.04			
205			教育支出	548.19	548.19				
20508			进修及培训	548.19	548.19				
2050803			培训支出	548.19	548.19				
208			社会保障和就业支出	2,114.14	2,114.14				
20805			行政事业单位养老支出	1,729.42	1,729.42				
2080501			行政单位离退休	1,324.90	1,324.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.09	399.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
20808			抚恤	374.33	374.33				
2080801			死亡抚恤	374.33	374.33				
20899			其他社会保障和就业支出	10.39	10.39				
2089901			其他社会保障和就业支出	10.39	10.39				
210			卫生健康支出	411.32	411.32				
21011			行政事业单位医疗	411.32	411.32				
2101101			行政单位医疗	308.10	308.10				
2101103			公务员医疗补助	103.22	103.22				
213			农林水支出	16,283.75	5,914.30	10,369.45			
21301			农业农村	16,058.95	5,914.30	10,144.65			

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（本级）

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
2130101	行政运行	5,914.30	5,914.30				
2130102	一般行政管理事务	299.28		299.28			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130108	病虫害控制	59.24		59.24			
2130109	农产品质量安全	70.57		70.57			
2130111	统计监测与信息服务	23.38		23.38			
2130199	其他农业农村支出	9,684.18		9,684.18			
21399	其他农林水支出	224.80		224.80			
2139999	其他农林水支出	224.80		224.80			
221	住房保障支出	585.23	585.23				
22102	住房改革支出	585.23	585.23				
2210201	住房公积金	410.80	410.80				
2210203	购房补贴	174.43	174.43				
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			

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（本级）

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	22,630.80	一、一般公共服务支出	33	611.08	611.08		
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	548.19	548.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,114.13	2,114.13		
	9		九、卫生健康支出	41	411.32	411.32		
	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	15,164.04	15,164.04		
	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	585.23	585.23		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,630.80	本年支出合计	59	22,630.80	22,630.80		
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	22,630.80	总计	64	22,630.80	22,630.80		

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

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

财政公开05表
金额单位：万元

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	22,630.80	22,630.80	9,573.18	13,057.62						
301	工资福利支出	2	4,898.56	4,898.56	4,898.56							
30101	基本工资	3	1,311.75	1,311.75	1,311.75							
30102	津贴补贴	4	1,254.36	1,254.36	1,254.36							
30103	奖金	5	111.77	111.77	111.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	399.09	399.09	399.09							
30109	职业年金缴费	9	5.43	5.43	5.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	308.10	308.10	308.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	103.22	103.22	103.22							
30112	其他社会保障缴费	12	0.84	0.84	0.84							
30113	住房公积金	13	410.80	410.80	410.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	993.20	993.20	993.20							
302	商品和服务支出	16	15,213.29	15,213.29	2,964.78	12,248.51						
30201	办公费	17	72.79	72.79	72.76	0.03						
30202	印刷费	18	62.21	62.21	10.10	52.11						
30203	咨询费	19	1.52	1.52		1.52						
30204	手续费	20	0.42	0.42	0.42							
30205	水费	21	1.06	1.06	1.06							
30206	电费	22	17.74	17.74	17.74							
30207	邮电费	23	34.74	34.74	34.74							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	666.00	666.00	666.00							
30211	差旅费	26	455.37	455.37	455.37							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	62.82	62.82	62.82							
30214	租赁费	29	45.13	45.13	7.04	38.09						
30215	会议费	30	574.35	574.35	193.55	380.80						
30216	培训费	31	548.18	548.18	548.18							
30217	公务接待费	32	5.29	5.29	5.29							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,097.91	1,097.91	59.02	1,038.89						
30227	委托业务费	37	10,473.10	10,473.10		10,473.10						
30228	工会经费	38	68.47	68.47	68.47							
30229	福利费	39	39.26	39.26	39.26							
30231	公务用车运行维护费	40	180.30	180.30	166.00	14.30						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
30239	其他交通费用	41	298.11	298.11	284.76	13.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	508.53	508.53	272.21	236.32						
303	对个人和家庭的补助	44	1,709.84	1,709.84	1,709.84							
30301	离休费	45	310.97	310.97	310.97							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	374.33	374.33	374.33							
30305	生活补助	49	1.01	1.01	1.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.22	0.22	0.22							
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	1,023.30	1,023.30	1,023.30							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
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	453.03	453.03		453.03						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
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										
310	资本性支出	75	356.08	356.08		356.08						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	289.44	289.44		289.44						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	66.63	66.63		66.63						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
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										
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										
31099	其他资本性支出	91										
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（本级）

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	22,630.80	9,573.18	13,057.62
201			一般公共服务支出	611.07		611.07
20132			组织事务	4.03		4.03
2013202			一般行政管理事务	4.03		4.03
20138			市场监督管理事务	48.00		48.00
2013899			其他市场监督管理事务	48.00		48.00
20199			其他一般公共服务支出	559.04		559.04
2019999			其他一般公共服务支出	559.04		559.04
205			教育支出	548.19	548.19	
20508			进修及培训	548.19	548.19	
2050803			培训支出	548.19	548.19	
208			社会保障和就业支出	2,114.14	2,114.14	
20805			行政事业单位养老支出	1,729.42	1,729.42	
2080501			行政单位离退休	1,324.90	1,324.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.09	399.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
20808			抚恤	374.33	374.33	
2080801			死亡抚恤	374.33	374.33	
20899			其他社会保障和就业支出	10.39	10.39	
2089901			其他社会保障和就业支出	10.39	10.39	
210			卫生健康支出	411.32	411.32	
21011			行政事业单位医疗	411.32	411.32	
2101101			行政单位医疗	308.10	308.10	
2101103			公务员医疗补助	103.22	103.22	

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（本级）

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				
213			农林水支出	15,164.04	5,914.30	9,249.74
21301			农业农村	14,939.24	5,914.30	9,024.94
2130101			行政运行	5,914.30	5,914.30	
2130102			一般行政管理事务	299.28		299.28
2130108			病虫害控制	37.25		37.25
2130109			农产品质量安全	24.47		24.47
2130199			其他农业农村支出	8,663.94		8,663.94
21399			其他农林水支出	224.80		224.80
2139999			其他农林水支出	224.80		224.80
221			住房保障支出	585.23	585.23	
22102			住房改革支出	585.23	585.23	
2210201			住房公积金	410.80	410.80	
2210203			购房补贴	174.43	174.43	
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

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事业单 位基本养老 保险费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出
	类	款															
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			22,630.80	4,898.57	1,311.75	1,254.36	111.77			399.09	5.43	308.10	103.22	0.84	410.80		993.20
201	一般公共服务支出		611.07														
20132	组织事务		4.03														
2013202	一般行政管理事务		4.03														
20138	市场监督管理事务		48.00														
2013899	其他市场监督管理事务		48.00														
20199	其他一般公共服务支出		559.04														
2019999	其他一般公共服务支出		559.04														
205	教育支出		548.19														
20508	进修及培训		548.19														
2050803	培训支出		548.19														
208	社会保障和就业支出		2,114.14	404.52						399.09	5.43						
20805	行政事业单位养老支出		1,729.42	404.52						399.09	5.43						
2080501	行政单位离退休		1,324.90														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		399.09	399.09						399.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.43	5.43							5.43						
20808	抚恤		374.33														
2080801	死亡抚恤		374.33														
20899	其他社会保障和就业支出		10.39														
2089901	其他社会保障和就业支出		10.39														
210	卫生健康支出		411.32	411.32								308.10	103.22				
21011	行政事业单位医疗		411.32	411.32								308.10	103.22				
2101101	行政单位医疗		308.10	308.10								308.10					
2101103	公务员医疗补助		103.22	103.22									103.22				
213	农林水支出		15,164.04	3,497.50	1,311.75	1,079.93	111.77							0.84			993.20
21301	农业农村		14,939.24	3,497.50	1,311.75	1,079.93	111.77							0.84			993.20
2130101	行政运行		5,914.30	3,497.50	1,311.75	1,079.93	111.77							0.84			993.20
2130102	一般行政管理事务		299.28														
2130108	病虫害控制		37.25														

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（本级）

2020年度

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 （境）费 用	维修 （护）费	租赁费
	类	款														
栏次			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计			15,213.29	72.79	62.21	1.52	0.42	1.06	17.74	34.74		666.00	455.37		62.82	45.13
201	一般公共服务支出		91.41													
20132	组织事务		4.03													
2013202	一般行政管理事务		4.03													
20138	市场监督管理事务		48.00													
2013899	其他市场监督管理事务		48.00													
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		548.19													
20508	进修及培训		548.19													
2050803	培训支出		548.19													
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															
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															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出		11,376.88	72.79	62.21	1.52	0.42	1.06	17.74	34.74		666.00	455.37		62.82	45.13
21301	农业农村		11,152.08	72.79	62.21	1.52	0.42	1.06	17.74	34.74		666.00	455.37		62.82	45.13
2130101	行政运行		2,416.58	72.76	10.10		0.42	1.06	17.74	34.74		666.00	455.37		62.82	7.04
2130102	一般行政管理事务		9.84	0.03												
2130108	病虫害控制		37.25													

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（本级）

2020年度

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通用 费	税金及附 加费用	其他商品和 服务支出	
																30
类	款	项														
栏次			30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			574.35	548.19	5.29				1,097.91	10,473.10	68.47	39.26	180.30	298.11		508.52
201		一般公共服务支出							48.00			14.30				29.11
20132		组织事务														4.03
2013202		一般行政管理事务														4.03
20138		市场监督管理事务							48.00							
2013899		其他市场监督管理事务							48.00							
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		548.19												
20508		进修及培训		548.19												
2050803		培训支出		548.19												
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														
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														
2101103		公务员医疗补助														
213		农林水支出	574.35		5.29			104.11	8,230.08	68.47	39.26	166.00	298.11			471.41
21301		农业农村	574.35		5.29			104.11	8,005.28	68.47	39.26	166.00	298.11			471.41
2130101		行政运行	193.53		5.29			59.02		68.47	39.26	166.00	284.76			272.21
2130102		一般行政管理事务						2.49								7.31
2130108		病虫害控制							26.40							10.84

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（本级）

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
			合计	1,709.84	310.97			374.33	1.01				0.22			1,023.31
201			一般公共服务支出													
20132			组织事务													
2013202			一般行政管理事务													
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													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出	1,709.62	310.97			374.33	1.01							1,023.31
20805			行政事业单位养老支出	1,324.90	310.97											1,013.93
2080501			行政单位离退休	1,324.90	310.97											1,013.93
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	374.33				374.33								
2080801			死亡抚恤	374.33				374.33								
20899			其他社会保障和就业支出	10.39					1.01							9.38
2089901			其他社会保障和就业支出	10.39					1.01							9.38
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出	0.22									0.22			
21301			农业农村	0.22									0.22			
2130101			行政运行	0.22									0.22			
2130102			一般行政管理事务													
2130108			病虫害控制													

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（本级）

2020年度

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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								453.03					453.03								
201	一般公共服务支出							453.03					453.03								
20132	组织事务																				
2013202	一般行政管理事务																				
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																				
20508	进修及培训																				
2050803	培训支出																				
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																				
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																				
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																				
2130108	病虫害控制																				

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（本级）

2020年度

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
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
		合计	356.07		289.44			66.63												
201		一般公共服务支出	66.63					66.63												
20132		组织事务																		
2013202		一般行政管理事务																		
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	66.63					66.63												
2019999		其他一般公共服务支出	66.63					66.63												
205		教育支出																		
20508		进修及培训																		
2050803		培训支出																		
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																		
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																		
2101103		公务员医疗补助																		
213		农林水支出	289.44		289.44															
21301		农业农村	289.44		289.44															
2130101		行政运行																		
2130102		一般行政管理事务	289.44		289.44															
2130108		病虫害控制																		

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（本级）

2020年度

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						
支出功能 分类科目 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
			栏次																	
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20132			组织事务																	
2013202			一般行政管理事务																	
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																	
20508			进修及培训																	
2050803			培训支出																	
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																	
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																	
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																	
2130108			病虫害控制																	

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（本级）

2020年度

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
2130109	农产品质量安全	24.47														
2130199	其他农业农村支出	8,663.94														
21399	其他农林水支出	224.80														
2139999	其他农林水支出	224.80														
221	住房保障支出	585.23	585.23		174.43									410.80		
22102	住房改革支出	585.23	585.23		174.43									410.80		
2210201	住房公积金	410.80	410.80											410.80		
2210203	购房补贴	174.43	174.43		174.43											
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														

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（本级）

2020年度

项目		商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境) 费 用	维修 (护) 费	租赁费
2130109	农产品质量安全	24.47													
2130199	其他农业农村支出	8,663.94		52.11	1.52										38.09
21399	其他农林水支出	224.80													
2139999	其他农林水支出	224.80													
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													

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（本级）

2020年度

项目		商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通费 用	税金及附 加费用	其他商品和 服务支出
2130109	农产品质量安全							9.47							15.00
2130199	其他农业农村支出	380.82						33.13	7,978.88				13.35		166.05
21399	其他农林水支出								224.80						
2139999	其他农林水支出								224.80						
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							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						

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（本级）

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
2130109	农产品质量安全													
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													

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

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	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	
2130109	农产品质量安全																			
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																			

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（本级）

2020年度

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
2130109	农产品质量安全																	
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																	

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（本级）

2020年度

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					
支出功能 分类科目 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	
2130109	农产品质量安全																		
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																		

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08表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅（本级）

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	4,898.56	302	商品和服务支出	2,964.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,311.75	30201	办公费	72.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,254.36	30202	印刷费	10.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	399.09	30206	电费	17.74	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	34.74	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	308.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	103.22	30209	物业管理费	666.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	455.37	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	410.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.82	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	993.20	30214	租赁费	7.04	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,709.83	30215	会议费	193.53	31010	安置补助		
30301	离休费	310.97	30216	培训费	548.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.29	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	374.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	59.02	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	68.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	39.26	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	166.00	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	284.76	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,023.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	272.21	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		6,608.39	公用经费合计						2,964.78

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

财政公开09表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅（本级）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13,057.62	13,057.62
201			一般公共服务支出	611.07	611.07
20132			组织事务	4.03	4.03
2013202			一般行政管理事务	4.03	4.03
20138			市场监督管理事务	48.00	48.00
2013899			其他市场监督管理事务	48.00	48.00
20199			其他一般公共服务支出	559.04	559.04
2019999			其他一般公共服务支出	559.04	559.04
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
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		
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		
2101103			公务员医疗补助		
213			农林水支出	9,249.74	9,249.74

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2020年度

财政公开09表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅（本级）

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
类 款 项			
21301	农业农村	9,024.94	9,024.94
2130101	行政运行		
2130102	一般行政管理事务	299.28	299.28
2130108	病虫害控制	37.25	37.25
2130109	农产品质量安全	24.47	24.47
2130199	其他农业农村支出	8,663.94	8,663.94
21399	其他农林水支出	224.80	224.80
2139999	其他农林水支出	224.80	224.80
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	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

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

部门：四川省农业农村厅（本级）

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	
298.03	100.00	180.30		180.30	17.73	185.59		180.30		180.30	5.29

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“三公”经费支出决算表

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅（本级）

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（本级）

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（本级）

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。