

四川省农业农村厅计划投资财务处
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅计划投资财务处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅计划投资财务处2022年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅计划投资财务处2022年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅计划投资财务处 概 况

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 2022 年重点工作。

1.做好脱贫地区特色产业发展工作。进一步完善脱贫地区特色产业发展工作推进机制；研究出台 2022 年度工作要点；指导各地按不少于 55%的标准用好用活中省财政衔接推进乡村振兴补助资金；调度村级集体经济发展基金使用管理情况；配合做好易地扶贫搬迁后续帮扶农业产业相关工作。

2.做好中央预算内投资项目管理工作。及时下达 2022 年中央预算内投资计划和任务清单；开展项目储备，按时向国家申报 2023 年中央预算内投资计划；定期对 2020-2022 年项目化管理重大农业项目进行调度并通报；积极筹措资金支持高标准农田建设；完成 2022 年中央预算内项目绩效考核评价。

3.做好金融支农相关工作。联合财政厅完善四川省农业信贷担保体系建设财政支持政策，指导各地不断完善乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度；提高政策性农业保险覆盖率，探索保险与其他支农惠农政策有机结合，推动农业保险高质量发展；指导各地做好乡村振兴专项债全生命周期管理工作。

4.做好计划和绩效管理相关工作。建立完善涉农项目评审专家人才库，规范项目评审工作；建立和完善留省资金管理机制，充分发挥留省资金效益；在农业农村部转移支付管理平台中增设功能，实现对省级转移支付资金的信息化监控；积极参与第三方绩效评价和业务处室调研，掌握部分重点项目的问题和好的做法。

5.做好部门预算管理相关工作。科学编制年度预决算，及时公开预决算；加快预算执行，强化人员经费保障，加强内部控制，整改不规范行为；加强绩效管理和监控，强化结果应用；开展财务人员继续教育。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省农业农村厅计划投资财务处 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.63	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	42.10
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	508.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	550.63	本年支出合计	550.63
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	550.63	支出总计	550.63

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：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	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	550.63		550.63								
354930	四川省农业农村厅计划投资财务处	550.63		550.63								

三、单位支出总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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							
				合 计	550.63	43.10	507.53		
205	08	03	354930	培训支出	42.10	42.10			
213	01	06	354930	科技转化与推广服务	85.00		85.00		
213	01	12	354930	行业业务管理	423.53	1.00	422.53		

四、财政拨款收支预算总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	550.63	一、本年支出	550.63	550.63		
一般公共预算拨款收入	550.63	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	42.10	42.10		
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				
		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				

收 入		支 出				
项 目	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
		农林水支出	508.53	508.53		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
		合 计	550.63	550.63	550.63	43.10	507.53						
	302	商品和服务支出	550.63	550.63	550.63	43.10	507.53						
302	02	354930 印刷费	13.23	13.23	13.23		13.23						
302	16	354930 培训费	42.10	42.10	42.10	42.10							
302	17	354930 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	354930 劳务费	16.00	16.00	16.00		16.00						
302	27	354930 委托业务费	170.80	170.80	170.80		170.80						
302	39	354930 其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	39	354930 其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	99	354930 其他商品和服务支出	294.50	294.50	294.50		294.50						
302	99	354930 其他商品和服务支出	294.50	294.50	294.50		294.50						

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
			合 计										
	302		商品和服务支出										
302	02	354930	印刷费										
302	16	354930	培训费										
302	17	354930	公务接待费										
302	26	354930	劳务费										
302	27	354930	委托业务费										
302	39	354930	其他交通费用										
302	39	354930	其他交通费用										
302	99	354930	其他商品和服务支出										
302	99	354930	其他商品和服务支出										

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		
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
			合 计													
	302		商品和服务支出													
302	02	354930	印刷费													
302	16	354930	培训费													
302	17	354930	公务接待费													
302	26	354930	劳务费													
302	27	354930	委托业务费													
302	39	354930	其他交通费用													
302	39	354930	其他交通费用													
302	99	354930	其他商品和服务支出													
302	99	354930	其他商品和服务支出													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	550.63	550.63	
			教育支出	42.10	42.10	
			进修及培训	42.10	42.10	
205	08	03	培训支出	42.10	42.10	
			农林水支出	508.53	508.53	
			农业农村	508.53	508.53	
213	01	06	科技转化与推广服务	85.00	85.00	
213	01	12	行业业务管理	423.53	423.53	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	43.10		43.10
		302	商品和服务支出	43.10		43.10
302	16	30216	培训费	42.10		42.10
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	507.53
				科技转化与推广服务	85.00
213	01	06	354930	政府购买服务试点项目	85.00
				行业业务管理	422.53
213	01	12	354930	绩效评价委托业务费用	35.00
213	01	12	354930	计划财务专项业务费	67.30
213	01	12	354930	农民日报赠刊经费	294.00
213	01	12	354930	单位运转项目	26.23

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	1.00					1.00
354930	四川省农业农村厅计划投资财务处	1.00					1.00

十、政府性基金支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：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					
				合 计			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：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					
				合 计			

注：无此项内容。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处		481.30									
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处	绩效评价委托业务费用	35.00	对当年中央、省级财政转移支付资金、部门预算资金进行财政支出绩效评价。	产出指标	数量指标	评价项目个数	≥	50	个(台、套、件、辆)	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展评价次数	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进项目落地,带动经济发展	定性	好坏	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评价范围	≥	10	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
	计划财务专项业务费	67.30	保证项目申报、评审等工作顺利进行、中省资金顺利下达;确保计划投资财务工作、农村金融等工作正常开展;提升系统财务管理能力;确保业务系统安全、稳定、持续运行及业务数据的安全性和准确性,根据实际工作适时调整和优化。	产出指标	数量指标	系统维护	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	评审项目个数	≥	100	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目立项审核	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全运行	定性	优良中低差	其他	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处	农民日报赠刊经费	294.00	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 7000 个行政免费赠阅《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。同时加大对四川农村改革、扶贫攻坚等重要工作的宣传报道。	效益指标	社会效益指标	项目效果	定性	优良中低差	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	赠订数量	=	7000	份	25	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖面（行政村）	=	7000	处	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	宣传效果	定性	好坏	其他	15	正向指标
	政府购买服务试点项目	85.00	果树良种繁殖站、西充蚕种场、三台蚕种场、苏稽蚕种场、阳平种牛场等五家单位按当年合同实际约定任务，完成项目实施具体内容。通过项目的实施，对全省的桑蚕种质、果树良繁有着积极的作用。	效益指标	社会效益指标	接待参观学习	≥	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推广繁育	≥	15000	张	20	正向指标
				产出指标	数量指标	继代饲养保育	≥	150	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年生产桑叶	≥	15	万公斤	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	果树繁殖繁年提供接穗能力	≥	30	万条	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农业农村厅计划投资财务处

2022 年单位预算情况说明

一、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2022年收支总预算550.63万元，比2021年收支预算总数减少128.48万元，主要原因是一次性项目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2022年收入预算550.63万元，其中：一般公共预算拨款收入550.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

农业农村厅计划投资财务处2022年支出预算550.63万元，其中：基本支出43.10万元，占7.83%；项目支出507.53万元，占92.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅计划投资财务处2022年财政拨款收支总预算550.63万元，比2021年财政拨款收支总预算减少128.48万元，主要原因是一次性项目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550.63万元；支出包括：教育支出42.10万元、农林水支出508.53万元。

三、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2022年一般公共预算当年拨款550.63万元，比2021年预算数减少128.48万元，主要原因是一次性项目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42.1万元，占7.83%；农林水支出507.53万元，占92.17%。

（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）2022年预算数为42.10万元，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）2022年预算数为85.00万元，主要用于：政府购买服务试点工作，将公益二类事业单位服务事项纳入部门预算，转为通过政府购买服务形式提供。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022年预算数为523.53万元，主要用于：农民日报赠刊，计划财务专项业务、绩效评价及单位运转等，保障计划投资财务日常工作正常开展，顺利推进创新及改革事项，支持中央农民日

报“送报下乡”项目实施。

四、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2022年一般公共预算基本支出42.10万元，其中：

人员经费0万元，为厅内设机构，无人员支出。

公用经费42.10元，主要包括：培训费、公务接待费。

五、“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2022年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022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）公务接待费较2021年预算下降33.33%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2022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）2022年未安排公务用车购置及运行维护费。

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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、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 2022 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 2021 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)。

2022 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) 预算绩效情况

2022 年农业农村厅计划投资财务处开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 550.63 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 69.33 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 481.30 万元。

第四部分 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

（一）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。

（二）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、专项业务费等项目支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）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。

（四）2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。