

**四川省农业农村厅机关
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省农业农村厅机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅机关 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 四川省农业农村厅机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省农业农村厅机关职能简介

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。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）四川省农业农村厅机关 2022 年重点工作

2022 年，我厅将全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委经济工作会议、省委农村工作会议精神，以及省委十一届十次全会精神，

统筹新冠肺炎疫情防控 and 农业生产，按照“四稳一提”（稳面积、稳产量、稳产能、稳收入，提升综合生产能力）总体思路，持续擦亮农业大省金字招牌。力争全年第一产业增加值增长3.5%左右，农村居民人均可支配收入增长8%左右。

一是稳定粮食生产面积和产量。围绕“稳面积稳产量”，落实粮食安全党政同责，开展粮食节约减损行动，深入开展撂荒地整治，实施“非粮化”农业园地分类改造，抓好冬水田开发利用和“鱼米之乡”建设，试点建设“以粮为主、粮经统筹、种养循环、五良融合”农业现代化示范园区，积极扩种大豆和油料。扩大主要粮食作物完全成本保险和效益保险覆盖面，提高农民种粮积极性。坚持最严格耕地保护制度，探索推行“田长制”，坚决遏制耕地“非粮化”。力争全省全年粮食播种面积稳定在9500万亩以上，建设高标准农田450万亩，粮食总产稳定在710亿斤以上，油菜籽产量达到338万吨，新增玉米大豆带状复合种植面积310万亩以上，“稻香杯”优质稻面积达800万亩。

二是稳定以生猪为重点的畜牧业生产。毫不松懈抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，加强区域联防联控，强化人畜共患病防控，大力建设非洲猪瘟无疫小区，加快推进P3实验室建设，优化生猪等动物入川指定通道建设。加强生猪生产逆周期调节和市场监管预警，分级建立生猪产能调控基地，继续抓好“猪十条”落地落实。推进畜牧业转型升级，抓好标准化养殖场建设，支持小农户科学养猪，优化区域内养殖和屠宰产能布局，

实施山地肉牛产业集群和肉牛肉羊增量提质项目，促进禽、兔、蜂产业平稳健康发展。力争全年生猪出栏 6000 万头左右、年末存栏 4000 万头以上。

三是坚持以“10+3”园区为载体加快发展优势特色产业。贯彻落实《四川省现代农业园区条例》，加快推进隆昌粮食、三台生猪种业、资中生猪柑橘、南江黄羊金银花、崇州粮油、三台麦冬生猪 6 个国家现代农业产业园创建和省级星级园区奖补。大力推进成渝现代高效特色农业带和成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设，打造 5 个川渝毗邻地区现代农业合作示范园区。加快建设优质粮油、牛羊、水产等产业集群，积极创建农业产业强镇等，推进一二三产业融合发展。力争全年创建国家现代农业产业园 2 个、国家农业现代化示范区 3 个以上，培育认定省星级园区 40 个以上；支持以县为单位创建国家农业现代化示范区 3 个以上。全省“菜篮子”农产品产量保持稳中略增。

四是加快补齐三大先导性支撑产业发展短板。制定《四川省种业振兴实施方案》10 个配套推进方案，抓好种质资源保护利用，加快建设四川省种质资源中心库，支持成都和绵阳分别建设农作物种业创新中心和畜禽种业创新中心，抓好种业领军企业培育发展，扶持四川省现代种业发展集团发展。严格落实中央农机购置补贴政策，整村、整镇（乡）、整域推进“五良”融合宜机化改造，研发攻克“缺门断档”农机装备，实施机电提灌站更新提升行动，全年新增农机总动力 60 万千瓦以上，主

要农作物综合机械化水平提高4个百分点。加快建设功能完善、上下游衔接、设施先进、布局合理、高效运行的农产品仓储保鲜体系，整县推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，新（改扩）建设施1000个以上，全省农产品冷藏保鲜设施达到1.2万个，农产品产地初加工率提升2个百分点。

五是大力支持脱贫地区产业发展。抓好《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施意见》（川农领〔2021〕9号）贯彻落实，督促脱贫县科学编制脱贫地区特色产业发展规划，在国家乡村振兴重点帮扶县实施产业技术顾问制度，指导乡村振兴重点帮扶村发展“一村一品”。强化产销对接，加大金融支持，加强财政投入，确保中省财政衔接推进乡村振兴补助资金中，用于产业发展的资金规模占比不低于50%。统筹用好特聘农技员、“科技下乡万里行”、农业综合技术服务团、农技巡回服务小组、农业农村系统帮扶凉山工作专班等科技服务力量，实现脱贫县主导产业专家服务全覆盖。

六是发展壮大新型农村集体经济。扎实做好“两项改革”后半篇文章，抓好《四川省农村集体经济组织条例》贯彻实施，指导各地制定具体实施细则。推动合并村集体经济融合发展，把财政投入形成的归集体经济组织的“增量资产”、全省“两改”后腾退出来的“闲置资产”、集体经济组织所有的“存量资产”，依法确权给集体经济组织，切实为农村集体经济组织赋能。指导农村集体经济组织完善组织章程，建立成员大会、理事会、监事会等组织机构。探索创新农村集体经济有效实现形式。

七是接续推进农业农村重大改革。深化新型职业农民制度试点，将择优确定的部分县（市、区）试点时间再延长3年，力争培育高素质农民3万人以上。选择10个基础条件好的县（市、区）开展县域内城乡融合发展改革试点，加快推动国家城乡融合发展试验区成都西部片区改革试点和省级百强中心镇培育。加强农村产权流转交易市场体系建设，推动在广安、巴中等地设立农村产权交易分支机构，指导成都农村产权交易所连通提升成德眉资农交所网上交易系统，建立完善跨区域交易体系。大力推进农业社会化服务，创建第二批省级农业生产社会化服务示范县（市、区）10个，评定20个省级示范服务组织。深入推进农村宅基地制度改革试点。做好凉山州易地扶贫搬迁农户权益保障工作。

八是深入开展农村人居环境整治和乡村治理。出台《关于扎实推进十四五“美丽四川·宜居乡村”建设的指导意见》，重点支持片区中心镇、中心村，启动建设成德眉资美丽宜居精品乡村、丘陵山区乡村振兴示范区、民族村落等各具特色的美丽宜居乡村。稳步推进农村问题厕所整改，抓好农村厕所革命整村推进示范村、农村人居环境整治重点县等重点项目建设，强化高寒缺水地区改厕技术攻关，完善农村厕所后续管护机制。推进1350个村，64.5万户农村厕所革命整村推进示范村建设。在乡村治理中全面推广运用清单制，做好全国乡村旅游试点示范，开展成渝地区双城经济圈乡村治理试点示范协作，创建第三批省级乡村治理示范村镇。

九是持续构建农业农村多元化投资格局。认真做好涉农重点项目储备，切实加强项目资金监管，推进资金安排和预算绩效结果挂钩。用好用活乡村振兴投资引导基金，加大乡村振兴专项债券发行力度，重点支持高标准农田建设、现代农业“10+3”产业体系发展等。指导各地完善乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，创新新型抵质押担保产品，支持金融机构探索厂房和大型农机具抵押、圈舍和活体畜禽抵押、动产质押、仓单和应收账款质押、农业保单融资等信贷业务。支持开展“基于物联网和大数据技术的生猪产业金融服务”创新试点，扩大三大粮食作物完全成本保险至76个产粮大县，探索保险政策与其他支农惠农政策有机结合。

十是加强农业生态环保与安全生产。以央督涉农环保问题整改为契机推进农业面源污染治理，实施有机肥替代化肥、生物农药替代化学农药“两个替代”战略，完善化肥农药和耕地质量监测体系，加强耕地利用和保护，认真落实农业农村域碳达峰碳中和工作要求。巩固提升长江“十年禁渔”成果，强化水生生物多样性保护，加强渔政联合执法，抓好退捕渔民生计保障。始终抓好农产品质量安全监管，试行食用农产品承诺达标合格证制度，实施“治违禁控药残促提升”三年行动，大力培育“三品一标”。开展农业行业安全生产专项整治集中攻坚，抓好存量变型拖拉机整治清零。切实履行农村工作组职能职责，严防新冠肺炎疫情“城市包围农村”。

十一是推动全面实施乡村振兴战略落地见效。深入贯彻《中

《中国共产党农村工作条例》和《四川省贯彻〈中国共产党农村工作条例〉实施办法》，抓好《乡村振兴促进法》的贯彻实施，进一步理顺党委农办、农业农村部门和乡村振兴部门工作机制，加强党委农办机构建设。充分发挥考核指挥棒作用，统筹开展好市县和省直部门党政领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核、乡村振兴先进县乡村、成效显著县、重点帮扶优秀县、重点帮扶优秀村考评，以及省星级现代农业园区考评激励等，确保“四个优先”落地落实。

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。

厅机关内设 31 个处（室、局），包括省委农办秘书处、督查处、办公室（信访处）、政策法规处（新闻宣传处）、农村改革处、宜居乡村建设协调处（社会事业指导处）、农村合作经济指导处、乡村治理指导处、农村宅基地管理处、发展规划与农业园区处、质量监管与品牌培育处、特色产业发展处、种植业与农药肥料处（粮油处）、种业发展处（农场处）、烟草处、畜牧兽医局（草原牧业处）、饲料兽药处、渔业渔政管理处、农田建设管理处、农业机械化处、农业资源环境处、市场与信息化处（数字农业促进处）、职业农民与家庭农场发展处、科技教育处、行政审批处、计划投资财务处、交流合作处、人事处（农业人才办公室）、离退休人员工作处、机关单位（监督审计处）、综合执法监督局。

第二部分

四川省农业农村厅机关 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	9,821.39	一、一般公共服务支出	97.32
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	555.00
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	809.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	456.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,592.47
		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	628.29
		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	9,821.39	本年支出合计	10,138.81
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	317.42	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10,138.81	支出总计	10,138.81

二、单位收入总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	10,138.81	317.42	9,821.39								
354001	四川省农业农村厅机关	10,138.81	317.42	9,821.39								

三、单位支出总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	10,138.81	7,599.79	2,539.02		
201	03	99	354001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.42		95.42		
201	36	99	354001	其他共产党事务支出	1.90		1.90		
205	08	03	354001	培训支出	555.00	555.00			
208	05	01	354001	行政单位离退休	328.45	328.45			
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.61	479.61			
208	99	99	354001	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	01	354001	行政单位医疗	356.56	356.56			
210	11	03	354001	公务员医疗补助	100.10	100.10			
213	01	01	354001	行政运行	5,372.77	5,150.77	222.00		
213	01	02	354001	一般行政管理事务	36.00		36.00		
213	01	08	354001	病虫害控制	60.00		60.00		

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
213	01	09	354001	农产品质量安全	10.00		10.00		
213	01	99	354001	其他农业农村支出	2,113.70		2,113.70		
221	02	01	354001	住房公积金	455.18	455.18			
221	02	03	354001	购房补贴	173.11	173.11			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	9,821.39	一、本年支出	10,138.81	10,138.81		
一般公共预算拨款收入	9,821.39	一般公共服务支出	97.32	97.32		
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	317.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	317.42	教育支出	555.00	555.00		
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				
		社会保障和就业支出	809.07	809.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	456.66	456.66		
		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	7,592.47	7,592.47		
		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	628.29	628.29		
		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：354001-四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排								
类	款				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
			合 计	10,138.81	9,821.39	9,821.39	7,599.79	2,221.60					
	301		工资福利支出	4,136.79	4,136.79	4,136.79	4,136.79						
301	01	354001	基本工资	1,355.86	1,355.86	1,355.86	1,355.86						
301	02	354001	津贴补贴	1,242.41	1,242.41	1,242.41	1,242.41						
301	02	354001	国家出台津贴补贴	26.83	26.83	26.83	26.83						
301	02	354001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,042.47	1,042.47	1,042.47	1,042.47						
301	02	354001	其他津贴补贴	173.11	173.11	173.11	173.11						
301	03	354001	奖金	112.99	112.99	112.99	112.99						
301	03	354001	年终一次性奖金（机关）	112.99	112.99	112.99	112.99						
301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费	479.61	479.61	479.61	479.61						
301	10	354001	职工基本医疗保险缴费	356.56	356.56	356.56	356.56						
301	11	354001	公务员医疗补助缴费	100.10	100.10	100.10	100.10						
301	13	354001	住房公积金	455.18	455.18	455.18	455.18						

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	
301	99	354001	其他工资福利支出	34.08	34.08	34.08	34.08							
301	99	354001	其他工资福利支出	34.08	34.08	34.08	34.08							
	302		商品和服务支出	4,745.89	4,523.89	4,523.89	3,160.36	1,363.53						
302	01	354001	办公费	70.00	70.00	70.00	70.00							
302	02	354001	印刷费	124.97	124.97	124.97	10.00	114.97						
302	03	354001	咨询费	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	04	354001	手续费	2.50	2.50	2.50	2.00	0.50						
302	05	354001	水费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	06	354001	电费	28.00	28.00	28.00	28.00							
302	07	354001	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00							
302	09	354001	物业管理费	938.00	716.00	716.00	716.00							
302	11	354001	差旅费	562.12	562.12	562.12	562.12							
302	13	354001	维修（护）费	111.00	111.00	111.00		111.00						
302	14	354001	租赁费	55.70	55.70	55.70	5.00	50.70						
302	15	354001	会议费	235.00	235.00	235.00	233.00	2.00						
302	16	354001	培训费	555.00	555.00	555.00	555.00							
302	17	354001	公务接待费	14.00	14.00	14.00	14.00							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
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		
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
302	26	354001	劳务费	196.00	196.00	196.00	52.00	144.00						
302	27	354001	委托业务费	264.66	264.66	264.66		264.66						
302	28	354001	工会经费	75.86	75.86	75.86	75.86							
302	29	354001	福利费	39.71	39.71	39.71	39.71							
302	31	354001	公务用车运行维护费	166.00	166.00	166.00	166.00							
302	39	354001	其他交通费用	458.48	458.48	458.48	291.08	167.40						
302	39	354001	公务交通费用	291.08	291.08	291.08	291.08							
302	39	354001	其他交通费用	167.40	167.40	167.40		167.40						
302	99	354001	其他商品和服务支出	792.89	792.89	792.89	297.59	495.30						
302	99	354001	离退休公用经费	26.97	26.97	26.97	26.97							
302	99	354001	省领导公用经费	7.30	7.30	7.30	7.30							
302	99	354001	其他商品和服务支出	758.62	758.62	758.62	263.32	495.30						
	303		对个人和家庭的补助	302.64	302.64	302.64	302.64							
303	01	354001	离休费	271.19	271.19	271.19	271.19							
303	01	354001	基本离休费	271.19	271.19	271.19	271.19							
303	05	354001	生活补助	1.01	1.01	1.01	1.01							
303	05	354001	遗属生活补助	1.01	1.01	1.01	1.01							

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
303	09	354001	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15						
303	09	354001	独生子女父母奖励	0.15	0.15	0.15	0.15						
303	99	354001	其他对个人和家庭的补助	30.29	30.29	30.29	30.29						
	309		资本性支出（基本建设）	95.42									
309	99	354001	其他基本建设支出	95.42									
	310		资本性支出	858.07	858.07	858.07		858.07					
310	02	354001	办公设备购置	352.14	352.14	352.14		352.14					
310	06	354001	大型修缮	505.93	505.93	505.93		505.93					

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										
	301		工资福利支出										
301	01	354001	基本工资										
301	02	354001	津贴补贴										
301	02	354001	国家出台津贴补贴										
301	02	354001	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354001	其他津贴补贴										
301	03	354001	奖金										
301	03	354001	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354001	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354001	公务员医疗补助缴费										
301	13	354001	住房公积金										
301	99	354001	其他工资福利支出										

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
301	99	354001	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354001	办公费										
302	02	354001	印刷费										
302	03	354001	咨询费										
302	04	354001	手续费										
302	05	354001	水费										
302	06	354001	电费										
302	07	354001	邮电费										
302	09	354001	物业管理费										
302	11	354001	差旅费										
302	13	354001	维修（护）费										
302	14	354001	租赁费										
302	15	354001	会议费										
302	16	354001	培训费										
302	17	354001	公务接待费										

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
302	26	354001	劳务费										
302	27	354001	委托业务费										
302	28	354001	工会经费										
302	29	354001	福利费										
302	31	354001	公务用车运行维护费										
302	39	354001	其他交通费用										
302	39	354001	公务交通费用										
302	39	354001	其他交通费用										
302	99	354001	其他商品和服务支出										
302	99	354001	离退休公用经费										
302	99	354001	省领导公用经费										
302	99	354001	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	01	354001	离休费										
303	01	354001	基本离休费										
303	05	354001	生活补助										

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
303	05	354001	遗属生活补助										
303	09	354001	奖励金										
303	09	354001	独生子女父母奖励										
303	99	354001	其他对个人和家庭的补助										
	309		资本性支出（基本建设）										
309	99	354001	其他基本建设支出										
	310		资本性支出										
310	02	354001	办公设备购置										
310	06	354001	大型修缮										

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	317.42	317.42		317.42									
	301		工资福利支出													
301	01	354001	基本工资													
301	02	354001	津贴补贴													
301	02	354001	国家出台津贴补贴													
301	02	354001	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354001	其他津贴补贴													
301	03	354001	奖金													
301	03	354001	年终一次性奖金（机关）													
301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354001	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354001	公务员医疗补助缴费													
301	13	354001	住房公积金													
301	99	354001	其他工资福利支出													
301	99	354001	其他工资福利支出													

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
	302		商品和服务支出	222.00	222.00		222.00									
302	01	354001	办公费													
302	02	354001	印刷费													
302	03	354001	咨询费													
302	04	354001	手续费													
302	05	354001	水费													
302	06	354001	电费													
302	07	354001	邮电费													
302	09	354001	物业管理费	222.00	222.00		222.00									
302	11	354001	差旅费													
302	13	354001	维修（护）费													
302	14	354001	租赁费													
302	15	354001	会议费													
302	16	354001	培训费													
302	17	354001	公务接待费													
302	26	354001	劳务费													
302	27	354001	委托业务费													

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
302	28	354001	工会经费													
302	29	354001	福利费													
302	31	354001	公务用车运行维护费													
302	39	354001	其他交通费用													
302	39	354001	公务交通费用													
302	39	354001	其他交通费用													
302	99	354001	其他商品和服务支出													
302	99	354001	离退休公用经费													
302	99	354001	省领导公用经费													
302	99	354001	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	01	354001	离休费													
303	01	354001	基本离休费													
303	05	354001	生活补助													
303	05	354001	遗属生活补助													
303	09	354001	奖励金													
303	09	354001	独生子女父母奖励													

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
303	99	354001	其他对个人和家庭的补助													
	309		资本性支出（基本建设）	95.42	95.42	95.42										
309	99	354001	其他基本建设支出	95.42	95.42	95.42										
	310		资本性支出													
310	02	354001	办公设备购置													
310	06	354001	大型修缮													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	10,138.81	9,821.39	317.42
			一般公共服务支出	97.32	1.90	95.42
			政府办公厅（室）及相关机构事务	95.42		95.42
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.42		95.42
			其他共产党事务支出	1.90	1.90	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.90	1.90	
			教育支出	555.00	555.00	
			进修及培训	555.00	555.00	
205	08	03	培训支出	555.00	555.00	
			社会保障和就业支出	809.07	809.07	
			行政事业单位养老支出	808.06	808.06	
208	05	01	行政单位离退休	328.45	328.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.61	479.61	

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				
			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
			卫生健康支出	456.66	456.66	
			行政事业单位医疗	456.66	456.66	
210	11	01	行政单位医疗	356.56	356.56	
210	11	03	公务员医疗补助	100.10	100.10	
			农林水支出	7,592.47	7,370.47	222.00
			农业农村	7,592.47	7,370.47	222.00
213	01	01	行政运行	5,372.77	5,150.77	222.00
213	01	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	
213	01	08	病虫害控制	60.00	60.00	
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00	
213	01	99	其他农业农村支出	2,113.70	2,113.70	
			住房保障支出	628.29	628.29	
			住房改革支出	628.29	628.29	
221	02	01	住房公积金	455.18	455.18	
221	02	03	购房补贴	173.11	173.11	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	7,599.79	4,846.08	2,753.71
		301	工资福利支出	4,136.79	4,136.79	
301	01	30101	基本工资	1,355.86	1,355.86	
301	02	30102	津贴补贴	1,242.41	1,242.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	26.83	26.83	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,042.47	1,042.47	
301	02	3010203	其他津贴补贴	173.11	173.11	
301	03	30103	奖金	112.99	112.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	112.99	112.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.61	479.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	356.56	356.56	

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					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	100.10	100.10	
301	13	30113	住房公积金	455.18	455.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.08	34.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	34.08	34.08	
		302	商品和服务支出	3,160.36	406.65	2,753.71
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	28.00		28.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	716.00		716.00
302	11	30211	差旅费	562.12		562.12
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	233.00		233.00

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					
302	16	30216	培训费	555.00		555.00
302	17	30217	公务接待费	14.00		14.00
302	26	30226	劳务费	52.00		52.00
302	28	30228	工会经费	75.86	75.86	
302	29	30229	福利费	39.71	39.71	
302	31	30231	公务用车运行维护费	166.00		166.00
302	39	30239	其他交通费用	291.08	291.08	
302	39	3023901	公务交通费用	291.08	291.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	297.59		297.59
302	99	3029901	离退休公用经费	26.97		26.97
302	99	3029902	省领导公用经费	7.30		7.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	263.32		263.32
		303	对个人和家庭的补助	302.64	302.64	
303	01	30301	离休费	271.19	271.19	
303	01	3030101	基本离休费	271.19	271.19	

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					
303	05	30305	生活补助	1.01	1.01	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.01	1.01	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	30.29	30.29	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	2,539.02
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.42
201	03	99	354001	省级预算内基本建设资金	95.42
				其他共产党事务支出	1.90
201	36	99	354001	2021 年全省性社会组织党组织党建工作经费	1.90
				行政运行	222.00
213	01	01	354001	物业管理费	222.00
				一般行政管理事务	36.00
213	01	02	354001	纪检监察专项工作经费	36.00
				病虫害控制	60.00
213	01	08	354001	重大动物疫病防控	60.00
				农产品质量安全	10.00
213	01	09	354001	农产品质量安全监管	10.00
				其他农业农村支出	2,113.70
213	01	99	354001	《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	01	99	354001	农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费	31.00
213	01	99	354001	农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费	59.00
213	01	99	354001	农业综合开发事业费	32.97
213	01	99	354001	审计外购服务项目	14.00
213	01	99	354001	四川省农田建设外资项目管理办公室管理费	76.50
213	01	99	354001	四川省农业农村厅舆情信息监控平台	20.00
213	01	99	354001	饲料兽药质量安全监管	20.00
213	01	99	354001	移动办公服务	96.00
213	01	99	354001	单位运转项目	661.59
213	01	99	354001	“一网通办” 政务服务能力提升专项	30.00
213	01	99	354001	四川日报《现代农业》宣传版经费	160.00
213	01	99	354001	农田建设项目管理费	20.00
213	01	99	354001	档案室建设项目	110.00
213	01	99	354001	原畜牧楼 6、7 楼实验室改办公室、综合楼部分办公室装修项目	19.50
213	01	99	354001	四川省农业农村厅史馆建设项目	486.05
213	01	99	354001	乡村振兴西昌论坛	100.00
213	01	99	354001	职工之家建设项目	60.00
213	01	99	354001	农村地区新冠肺炎疫情防控	20.00
213	01	99	354001	四川省农村手工艺大师评选活动	20.00
213	01	99	354001	继续实施项目-设备购置经费	57.09

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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	180.00		166.00		166.00	14.00
354001	四川省农业农村厅机关	180.00		166.00		166.00	14.00

十、政府性基金支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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			

备注：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：354001-四川省农业农村厅机关

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						

备注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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			

备注：无此项内容

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354001-四川省农业农村厅机关

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
354001-四川省农业农村厅机关		1,502.92									
354001-四川省农业农村厅机关	《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费	20.00	1、用文字、图表、数据形式全面反映全省及所辖处（室）、直属单位、市（州）县（市、区）局农业农村经济有关工作。三是编印 3000-5000 册，大 16K 开本，约 130 万字左右；2、每月编印 1 期，共 12 期。	满意度指标	读者满意度指标	读者对内容满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	准确、真实记录全省农业农村经济社会发展取得的成果	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	印制册数	≥	3000	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每月编印	=	1	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	条目清晰，印刷质量符合档案保存要求	定性	优良中低差		10	正向指标
	纪检监察专项工作经费	36.00	保证纪检监察工作顺利开展	产出指标	质量指标	办案质量	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项监督检查	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造行政单位风清气正的社会环境	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	办理案件线索	≥	5	起	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	85	%	10	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
	农产品质量安全监管	10.00	开展农产品质量监管、检测和兽药现场检查验收等工作，农产品质量安全现场宣传等工作，省级农产品例行监测合格率97%以上。	效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	编印品牌发展报告	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编印品牌宣传画册	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	省级农产品例行监测合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	1	次	20	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	≥	80	%	10	正向指标
	农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费	31.00	一、会刊《川军足迹》编印模块工作 主要完成会刊杂志的内容课题筛选-调研-采写-编辑-排版-印刷-发放 二、网站维护模块工作 1、网站内容的及时更新 2、网站域名续费 三、会务模块工作 每年2次座谈会的会务组织、筹备等后勤工作，确保会议的圆满举行 四、《四川农村年鉴》编撰出版工作 1、完成《四川农村年鉴》2021卷编撰出版工作。 2、完成《四川农村年鉴》2022卷编撰出版工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出版质量控制在万分之一的差错率以内，印刷质量符合《书刊印制常用标准及规范》第三版	=	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	季刊	=	4	册/期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年印刷册数	=	3000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2021年印刷册数	=	3000	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足读者需求	定性	优良中低差		30	正向指标
	农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费	59.00	1.完成高级、中级专业技术职务答辩及评审，从而提高农业系统专业技术人员水平，强化农业农村人才对现代农业的支撑作用，健全全省农技人员队伍。2.完成职业技能鉴定，促进农业大中专院校	效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	90	期	15	正向指标
				产出指标	数量指标	事业单位公招、公务员公招及遴选	=	3	批	25	正向指标
				产出指标	数量指标	高级、中级专业技术职务答辩及评审	=	2	批	25	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
			毕业生就业创业。3.完成事业单位公开招聘工作人员、机关（参公单位）公开招聘工作人员及遴选工作的面试组织，持续吸纳年轻、专业人才，不断增强农业农村人才整体水平，为推动农业农村事业和乡村振兴工作高水平高质量发展提供人才支撑。	效益指标	社会效益指标	提高农业系统专业技术人员水平，提升人才队伍水平	定性	优良中低差		15	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	≥	90	%	10	正向指标
	农业综合开发事业费	32.97	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2022年度的经营管理。	产出指标	质量指标	正常经营企业及时召开年度股东会	=	3	家	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	原中央财政资金参股股权取得的分红收益	=	100	万元	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	上缴股权分红收益	=	50	万元	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成股权划转时间	≤	12	月	12.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	投资参股企业销售收入总额	≥	100	万元	15	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参股企业税收总额	≥	50	万元	15	正向指标
	审计外购服务项目	14.00	1、外购审计服务，向社会中介机构借智借力，完成对厅属事业单位的审计，审计的内容及重点为：厅属单位贯彻执行政策推动单位事业科学发展情况；遵守法律法规和财经纪律情况，财政财务收支真实性、合法性、效益性情况；国有资产采购、管理、使用和处置情况；财务管理、业务管理等内部管理制度的制定、执行和厉	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成经济责任审计及财务收支审计单位的数量	≥	10	家	20	正向指标
				产出指标	时效指标	在一个审计年度内完成	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保证内部审计质量	定性	优良中低差		10	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
			行节约反对浪费情况；重大决策情况；重大项目的投资、建设和管理情况；三公经费管理使用情况，工资奖金补贴发放情况等。监督审计处对外购服务审计实施方案、审计重点、审计质量把好监督和指导关。按照审计程序，对被审人员履行经济责任情况作出客观公正的评价，对审计报告发现的问题和提出的合理化建议，作出审计决定，下达被审单位，督促问题整改。2、监督审计处选聘厅属单位专业人员，自行组织开展经济责任审计和财务收支审计。	效益指标	社会效益指标	完成内部审计计划	定性	优良中低差		30	正向指标
	四川省农田建设外资项目管理办公室管理费	76.50	两个项目对发展当地包容、平等和可持续的价值链及提供综合完整的公共基础设施实现项目区目标人群脱贫；现代农业工程、面源污染防治工程和机构能力的建设等所需要的项目管理费	效益指标	社会效益指标	项目县（区）管理人员水平	定性	优良中低差		30	正向指标
产出指标				数量指标	在媒体上报道	≥	3	次	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	每月对项目调度	≤	12	次	10	反向指标	
产出指标				数量指标	外资项目调研	≤	2	次	10	反向指标	
产出指标				质量指标	验收合格率	≤	100	%	10	反向指标	
产出指标				数量指标	举办国际财金合作研讨会	≤	1	次	10	反向指标	
	四川省农业农村厅舆情信息监控平台	20.00	一、实现全网包括微信，微博，论坛等的舆情监控功能，实现舆情态势、标签统计、舆情预警、热门资讯、TOP 媒体榜单、官网榜单等数据功能。二、整合整合省、市州、区县农业农村部门以	产出指标	时效指标	系统开发时间	≤	6	月	5	正向指标
产出指标				数量指标	形成舆情监控系统	=	1	个（套）	10	正向指标	
产出指标				质量指标	系统操作方便，所需功能齐全，满足	定性	优良中低差		10	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	
			及相关重点企事业单位运营的新媒体资源，建立四川农业系统的新媒体矩阵（包括借助已有的门户网站、微信微博、社交渠道等进行农业农村主题信息宣传和产业品牌推广工作）。三、给地市州进行宣传任务分派，进行统计排名、绩效考评。四、实现多账户管理、实现图文分拣存入库、实现通讯员队伍的社区交流、实现角色账号授权等管理功能。			日常网络舆论信息监测、预警等功能						
				产出指标	数量指标	舆情月报，重大舆情专报	=	12	册/期	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	每周舆情专报	≥	45	册/期	10	正向指标	
				产出指标	安全指标	系统上线使用后，开发商需保障整个系统安全运维，保障每年运行期间，漏洞次数	≤	5	次	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	监测范围广，信息全面，监测舆情信息数据能反映实际民声。对市州微博微信公众号数据的监测保障真实	定性	优良中低差		30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	≥	80	%	10	正向指标	
	饲料兽药质量安全监管	20.00	开展饲料及饲料添加剂生产许可技术评审、饲料工业统计和兽药生产许可证核发（兽药GMP检查验收），实现饲料兽药产品质量安全管理制度化、标准化、规范化，进一步提升我省饲料兽药行业管理水平，保障饲料兽药产品供给质量，为现代养殖业的健康发展提供坚强的物质支撑，确保动物源性制品质量安全。	产出指标	效果指标	实现饲料兽药行业监管标准化、规范化，保障饲料兽药产品质量安全	定性	优良中低差		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	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	饲料及饲料添加剂许可技术评审	≥	150	家	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	兽药生产许可核发（兽药GMP检查验收）	≥	100	家	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	饲料工业统计	=	505	家	10	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
				产出指标	数量指标	饲料生产行业实现月统计月报告	=	12	次	25	正向指标
	移动办公服务	96.00	为切实改进传统办公模式，尽快发挥系统作用，通过工作终端融合方式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。	产出指标	成本指标	采购成本	≤	96	万	10	正向指标
效益指标				经济效益指标	实现办公管理信息化、无纸化，降本增效	定性	优良中低差		30	正向指标	
产出指标				质量指标	设备合格率	≥	98	%	10	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	
产出指标				数量指标	服务对象数量	≥	200	人	20	正向指标	
				重大动物疫病防控	60.00	按规定组织完成执业兽医资格考试等有关工作	产出指标	安全指标	保障考场安全	定性	好坏
效益指标	社会效益指标	充实全省执业兽医队伍	定性				好坏		30	正向指标	
产出指标	数量指标	考试次数	=				1	场次	20	正向指标	
产出指标	安全指标	有效防控新冠疫情	定性				好坏		10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥				80	%	10	正向指标	
	“一网通办”政务服务能力提升专项	30.00	1.推进政务服务事项线上线下办理一致。（1）依申请政务服务事项按照行政许可事项、其他依申请行权事项、公共服务事项三类，分别构建目录清单、实施清单要素及权限管理规则。按要求全面梳理事项要素，录入新版事项管理系统。（2）全面规范行政许可事项申请材料。梳理形成省市县三级行政许可事项申请材料目录，统一材料名称、来源渠道、	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	≥	80	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	提升运行效能	定性	优良中低差	项	15	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”、“一证一照办”	定性	好坏	项	15	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	事项梳理	定性	高中低	项	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
			<p>示例样表、空白表格等要素。(3)细化行政许可办事情形。开展行政许可事项“最小颗粒度”梳理,进一步细化办事情形,逐一精准配置申请材料,推动农业农村领域省市县三级同一事项办事情形规范化、标准化,实现办事企业群众按情形引导提交申请。(4)梳理申请材料减免清单。对可采取电子证照调用、数据共享核验、告知承诺、行政协助等方式减免的申请材料进行全面梳理,形成统一的申请材料减免清单,逐项明确申请材料减免方式、实施路径等,并向社会发布。2.推动网上办理提高效能。全厅有关单位必须将所涉及非涉密依申请政务服务事项100%纳入省一体化平台运行办件,实现网上可办率100%,全程网办事项达85%以上,承诺时限提速60%以上。持续开展“好差评”评价。3.电子证照印章推广应用。明确在国垂系统、省建系统和省一体化平台生成的电子证照签发和应用方式。积极推动相关国垂电子证照系统与国家或省一体化平台电子证照系统对接,实现电子证照实时共享。全面完成相关省建电子证照系统与省一体化平台电子证照系统对接,实现电子证照实时查询、调用。对照国家下发证照目录清单,梳理具备共享、亮证能力的电子证照,逐一明确电子证照的数据应用方式、完成时限等。根据电子证照应用方式,实</p>	产出指标	数量指标	证照推广应用	≥	1000	张	15	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
			现电子证照共享和在“天府通办”移动端“亮证”。4.“一证一照办”和“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”。梳理只需提供身份证或企业营业执照即可办理的事项，形成涉农“一证一照办”事项清单，推动全部实现“网上办”“掌上办”。同时开展“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”按省政府计划开展相关工作。5.“一件事”服务。按照省政府办公厅要求制定实施方案，明确参与部门、工作机制、系统对接、实施步骤、试点要求。编制标准化办事指南，制定线上线下“一件事”业务办理参考流程，统一服务对象、受理条件、申请材料等要素，完成相关事项申请表电子化以及所涉业务办理系统与省一体化平台深度融合。开展业务梳理，优化再造流程，推动全厅30项“一件事”中涉农事项落地落实。								
	四川日报《现代农业》宣传版经费	160.00	利用主流媒体优势，每月在《四川日报》上推出1期《现代农业》版，主要围绕中央和省委乡村振兴战略部署，按照省委一号文件要求，结合省农业农村厅中心工作，以现代农业园区建设、重要农产品稳产增产和保供、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接为主线，展现全省乡村振兴尤其是农业产业发展、农村人居环境整治、产业扶贫、农业农村改革、乡村治理等方面新理念、新探索、新	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	12	次	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	60	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	编印宣传材料数量	≥	1	册	5	正向指标	
产出指标				数量指标	发布宣传稿件数量	≥	24	个	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	10	%	5	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	
			成效，深度关注省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向，新举措、新进展，不断放大宣传效应，成为省委最具权威性的乡村振兴探索和现代农业发展展示平台，也是农业农村系统向省委省政府汇报的重要渠道、传递和观察国际国内现代农业发展趋势和动态的重要基地。	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	册/期	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	24	条	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	24	条	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	70	%	5	正向指标	
	农田建设项目管理费	20.00		按照农田建设管理司对高标准农田建设对2022年工作要点的安排部署，2022年度我省建设任务为高标准农田450万亩、高效节水灌溉面积52万亩，农田建设资金规模大、项目数量多、工作链条长、参与主体多元。	产出指标	数量指标	高效节水灌溉面积	≥	520000	亩	20	正向指标
					产出指标	数量指标	高标准农田	≥	4500000	亩	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥	85	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	按时完成	≤	2	年	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力显著提升	定性	优良中低差		30	正向指标
	档案室建设项目	110.00		实现全厅档案资料集中统一管理，为下一步档案数字化、电子化、信息化建设打好基础	产出指标	数量指标	建成档案室面积	≥	300	平方米	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	为后续档案信息化建设打好基础	定性	优良中低差		20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	档案集中统一管理，确保档案安全	定性	优良中低差		10	正向指标
					产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	10	正向指标
产出指标					质量指标	达到合同约定质量比	≥	95	%	10	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	原畜牧楼 6、7 楼实验室改办公室、综合楼部分办公室装修项目	19.50	实现集中办公	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	300	个工作日	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善职工办公环境	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障新增人数办公	≥	40	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	原畜牧楼 6、7 楼实验室恢复为办公室	≥	1000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到合同约定质量比	≥	99	%	10	正向指标
	四川省农业农村厅史馆建设项目	486.05	铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。根据厅党组安排，决定筹建农业农村厅史馆。	产出指标	时效指标	完成时间 2022 年 9 月	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	铭记历史、传承历史	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	原畜牧楼 2 楼建设为厅史馆	≥	760	平米	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网上展厅浏览次数	≥	3500	人次	5	正向指标
产出指标				质量指标	达到合同约定质量比	≥	99	%	10	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	
				效益指标	社会效益指标	展厅参观人次	≥	5000	人次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	网上展厅板块完成数量	≥	5	块	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	展品陈列数量	≥	1000	件	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新	定性	优良中低差		10	正向指标	
	乡村振兴西昌论坛	100.00		为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议。加强乡村振兴宣传工作，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	2	篇	3	正向指标
					产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	5	个	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑	定性	优良中低差		5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	5	次	5	正向指标
					产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	100	%	2	正向指标
					产出指标	质量指标	高质量完成各项工作	定性	优良中低差		10	正向指标
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	80	%	3	正向指标
					产出指标	数量指标	论坛活动	≥	5	次	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥	1	个	5	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
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专刊数量	≥	1	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专著数量	≥	1	本	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	30	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	3	篇	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	5	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥	1	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升知名度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传效果	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	成果编印	≥	1	本	5	正向指标
	职工之家建设项目	60.00	完成职工之家建设项目，满足约1000人健身、阅览需求，丰富职工业余生活	效益指标	社会效益指标	丰富职工业余生活	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	成本指标	控制成本	≤	60	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	满足健身需求	≥	1000	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建成时间	≤	12	月	20	反向指标
	农村地区新冠肺炎疫情防控工作	20.00	常态化开展农村地区新冠肺炎疫情影响明察暗访，覆盖21个市州、176	产出指标	效果指标	取得新冠肺炎疫情防控工作成效	定性	优良中低差		10	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
			个涉农县市区；制发相关文件疫情防控要情，指导各地做好相关工作。	产出指标	数量指标	宣传报道新冠肺炎相关知识	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展新冠肺炎疫情督导次数	≥	12	次	20	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	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作	定性	优良中低差		30	正向指标
	四川省农村手工艺大师评选活动	20.00	举办第六届四川省农村手工艺大师评选活动，挖掘和传承中华农耕文明，培养农村手工艺大师、农村手工艺匠人和农村致富带头人，进而推动乡村人才振兴。	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传画册	≥	1	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	评选手工艺大师	=	40	人/户	20	正向指标
	2021年全省性社会组织党建工作经费	1.90	保证社会组织党建工作正常开展	效益指标	社会效益指标	保证社会组织党建活动开展	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党支部成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	党组织规范运行时限	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支持社会组织党支部规范运行个数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织开展党支部活动次数	≥	36	次	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

四川省农业农村厅机关 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，厅机关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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。厅机关 2022 年收支预算总数 10138.81 万元,比 2021 年收支预算总数减少 403.40 万元，主要原因是部分项目阶段性任务已完成，2022 年没有设立。

（一）收入预算情况

厅机关 2022 年收入预算 10138.81 万元，其中：上年结转 317.42 万元，占 3.13%；一般公共预算拨款收入 9821.39 万元，占 96.87%。

（二）支出预算情况

厅机关 2022 年支出预算 10138.81 万元，其中：基本支出 7599.79 万元，占 74.96%；项目支出 2539.02 万元，占 25.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关 2022 年财政拨款收支预算总数 10138.81 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 403.40 万元，主要原因是部分项目阶段性任务已完成，2022 年没有设立。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9821.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 317.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 97.32 万元、教育支出 555.00 万元、社会保障和就业

支出 809.07 万元、卫生健康支出 456.66 万元、农林水支出 7592.47 万元和住房保障支出 628.29 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

厅机关 2022 年一般公共预算当年拨款 9821.39 万元，比 2021 年预算数减少 413.52 万元，主要原因是部分项目阶段性任务已完成，2022 年没有设立。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.90 万元，占 0.02%；教育支出 555.00 万元，占 5.65%；社会保障和就业支出 809.07 万元，占 8.24%；卫生健康支出 456.66 万元，占 4.65%；农林水支出 7370.47 万元，占 75.04%；住房保障支出 628.29 万元，占 6.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 1.90 万元，主要用于：社会组织党建工作顺利开展。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 555.00 万元，主要用于：厅机关业务培训支出，学习贯彻党的十九大、十九届六中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届十一次会议精神，加强乡村振兴战略实施、推进“10+3”产业体系、农业综合执法、农产品品牌建设、农业农村改革、农业产业园区建设、特色优势农牧业发展等培

训。以推进农业农村各项业务工作正常开展。

3. 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）2022年预算数为328.45万元，主要用于：主要用于厅机关离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

4. 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）2022年预算数为479.61万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 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）2022年预算数为1.01万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为356.56万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为100.10万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为5150.77万元，主要用于：厅机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为36.00万元，主要用于：厅机关一般行政管理事务所需纪检监察专项工作经费。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为60.00万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：厅机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为2113.70万元，主要用于：厅机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为455.18万元，主要用于：厅机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为173.11万元，主要用于：厅机关符合条件的在

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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关 2022 年一般公共预算基本支出 7599.79 万元，其中：

人员经费 4846.08 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 2753.71 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 180.00 万元，其中：公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行维护费 166.00 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，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 6.67%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和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农业对外合作外事接待、农业招商引资、实施乡村振兴战略、推进“10+3”产业体系、农产品质量安全监管、农村改革、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控及可持续农业发展宣传等方面接待支出；兄弟省（市）农业农村厅来川业务交流接待支出，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与2021年预算持平。

单位现有公务用车25辆，其中：轿车15辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车7辆，大型客、货车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车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166.00万元，用于25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、乡村振兴战略实施、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务，农产品质量监管、动物疫病采样监测及督查、畜牧业安全督察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

厅机关 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）机关运行经费情况

2022 年，厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 2669.94 万元，比 2021 年预算同口径减少 438.99 万元，下降 14.12%。主要原因：一是 2021 年项目中编列了全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会 896 万元，该项目目标已完成，2022 年没有编制；二是 2022 年预算公开调整了机关运行费计算口径；三是部分机关运转科目按照 2021 年实际支出作出了调整。

（二）政府采购情况

2022 年，厅机关安排政府采购预算 1550.75 万元，其中，政府采购货物预算 113.02 万元；政府采购工程预算 364.73 万元；政府采购服务预算 1073.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，厅机关所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 24 辆、执法执勤用车 1 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 年厅机关开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 9764.30 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 4846.08 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 3415.30 万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 1502.92 万元。

第四部分 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. **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

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、大型会议等项目支出。

3. **2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. **2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**：反映其他用于中国共产党事务的支出。

5. **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。

6. 20805 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。

2080501 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 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。

7. 2089999 社会保障和就业支出（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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

8. 21011 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。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 21301 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。

2130101 行政运行（项）：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。

2130102 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130108 病虫害控制（项）：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。

2130109 农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10. 22102 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。

2210201 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。

2210203 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（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。

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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。