

四川省农业援外办公室

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业援外办公室概况

一、基本职能简介及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业援外办公室 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 四川省农业援外办公室 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业援外办公室概况

一、基本职能简介及主要工作

（一）四川省农业援外办公室职能简介。主要负责承办政府间农业涉外事务，负责农业涉外经济技术交流与合作；协调管理与有关国际农业组织或机构的交流合作事务；负责农业外事接待及因公出国（境）团组办理；承担农业走出去和引进来工作，负责对外农业经济技术援助和农业国际合作项目的组织、实施和管理；参与农业走出去企业培育和境内农业对外开放合作试验区、境外农业合作示范区建设；参与农产品贸易促进和农产品出口基地建设；负责农业对外招商引资；研究国际农业发展动态，负责农业产业损害监测预警体系建设；负责港澳台农业交流合作事务。

（二）2022 年重点工作

1. 加大农业投资促进工作力度。制定全年农业投资促进工作计划，建好农业投资促进项目库，指导市州做好项目筹划，包装一批重点推荐项目。策划专题投资推介活动、依托重大活动和重要农业展会等平台，联合省直部门、市（州）开展农业投资促进项目推介。以省级现代农业园区、中外农业合作园区、省级农业对外开放合作试验区、农业国际贸易高质量发展基地等为载体，开展招商引资，支持关键技术、优良品种、优秀人才引进。

2. 筹备四川农博会等重点活动。针对疫情新形势，创新展会活动举办形式，积极谋划和筹备四川农博会、川台农业合作

论坛、四川农产品出口座谈会、四川农业投资促进大会等重大活动，力争办出特点、办出影响、办出实效。

3. 加大农业对外贸易促进力度。按照农业农村部要求，推动国家级国际贸易高质量发展基地建设，开展第二批省级基地创建与评定。发挥农业对外开放合作厅际联席会议作用，完善新冠疫情常态化防控下的农产品出口机制，加强部门协调联系与政策协同，共促农产品出口。推动农业对外贸易融入 RCEP，深耕东盟、日韩、澳新农产品市场。支持企业开展国际标准认证、国际专利申请、国际商标注册。举办线上线下农产品外贸产销对接活动，组织农业企业参加国内外知名农业展会，开拓农产品国际国内市场。培育壮大农产品外贸主体，积极引进出口型农产品生产、加工、外贸、供应链龙头企业，开展农业对外贸易培训。充分发挥四川农产品出口联盟抱团发展作用，帮助企业解决出口渠道问题，探索农产品外贸大数据及综合服务平台，推动联盟内组建完善专委会。

4. 认真实施农业国际项目。指导旺苍县做好联合国世界粮食计划署中国学龄前儿童营养改善试点项目。继续做好布隆迪、圣普、莫桑比克、埃塞等农业援外项目实施管理工作，配合农业农村部做好中国-FAO 南南合作乌干达三期项目准备工作。

5. 继续支持农业对外合作“两区”试点示范和国际合作园区建设。指导成都市青白江区等 13 个农业对外开放合作试验区开展政策创设等试点试验。支持四川楚瓦什农业园等 6 个境外

农业合作示范区提档升级。积极支持促进中法、中智等中外农业科技园加快项目建设进度。针对成德眉资集中拥有 19 个国际园区和基地的特点，打造成德眉资同城化农业国际合作园区集群，重点打造青白江国家级农业对外开放试验区、郫都区国家级乡村振兴开放发展综合试验区。继续支持具有比较优势的农业行业龙头企业在境外开展产能合作，推动我省农业服务贸易走出去。

6. 拓展夯实区域交流合作。深化成渝地区双城经济圈区域交流合作，互相支持举办国际展会，联合打造全球泡（榨）菜出口基地。加强与粤港澳大湾区区域合作，支持各地与广州市共建粤港澳大湾区“菜篮子”直供基地。继续深化与浙江省省际间交流合作。巩固川台农业交流合作，落实好“农林 22 条措施”，服务好在川农业台企，加强国家级台湾农民创业园、川台农业合作示范基地建设指导力度。

7. 抓好外事管理工作。根据疫情形势和工作需要，做好因公出国管理和外宾来川访问考察接待工作。

二、机构设置

本单位是隶属于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
四川省农业援外办公室
2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

一、单位收支总表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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	504.56	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	
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	31.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	561.73
		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	20.00
		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	504.56	本 年 支 出 合 计	632.30
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	127.74	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	632.30	支 出 总 计	632.30

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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	632.30	127.74	504.56								
354909	四川省农业援外办公室	632.30	127.74	504.56								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354909-四川省农业援外办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	632.30	349.26	283.04		
208	05	05	354909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00			
208	05	06	354909	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44			
210	11	02	354909	事业单位医疗	19.13	19.13			
213	01	04	354909	事业运行	280.69	278.69	2.00		
213	01	14	354909	对外交流与合作	2.20		2.20		
213	01	99	354909	其他农业农村支出	278.84		278.84		
221	02	01	354909	住房公积金	20.00	20.00			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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	504.56	一、本年支出	504.56	504.56		
一般公共预算拨款收入	504.56	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				
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	30.00	30.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.13	19.13		
		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	435.43	435.43		
		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	20.00	20.00		
		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（政府经济分类科目）

单位：354909-四川省农业援外办公室

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 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		
						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	504.56	504.56	504.56	222.52	282.04						
	301		工资福利支出	199.53	199.53	199.53	199.53							
301	01	354909	基本工资	73.74	73.74	73.74	73.74							
301	02	354909	津贴补贴	8.40	8.40	8.40	8.40							
301	02	354909	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55							
301	02	354909	其他津贴补贴	6.85	6.85	6.85	6.85							
301	07	354909	绩效工资	46.87	46.87	46.87	46.87							
301	08	354909	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	20.00	20.00							
301	09	354909	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00	10.00							
301	10	354909	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	19.13	19.13							

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
301	12	354909	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.30							
301	12	354909	其他社会保险费	0.30	0.30	0.30	0.30							
301	13	354909	住房公积金	20.00	20.00	20.00	20.00							
301	99	354909	其他工资福利支出	1.09	1.09	1.09	1.09							
301	99	354909	其他工资福利支出	1.09	1.09	1.09	1.09							
	302		商品和服务支出	302.81	302.81	302.81	22.97	279.84						
302	01	354909	办公费	1.94	1.94	1.94	1.94							
302	05	354909	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	06	354909	电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	354909	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	09	354909	物业管理费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	11	354909	差旅费	12.09	12.09	12.09	12.09							
302	13	354909	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	17	354909	公务接待费	0.41	0.41	0.41	0.41							
302	27	354909	委托业务费	273.80	273.80	273.80		273.80						

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	28	354909	工会经费	2.34	2.34	2.34	2.34							
302	29	354909	福利费	1.69	1.69	1.69	1.69							
302	39	354909	其他交通费用	4.04	4.04	4.04		4.04						
302	39	354909	其他交通费用	4.04	4.04	4.04		4.04						
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354909	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354909	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
	310		资本性支出	2.20	2.20	2.20		2.20						
310	02	354909	办公设备购置	2.20	2.20	2.20		2.20						

单位：354909-四川省农业援外办公室

金额单位：万元

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	354909	基本工资										
301	02	354909	津贴补贴										
301	02	354909	国家出台津贴补贴										
301	02	354909	其他津贴补贴										
301	07	354909	绩效工资										
301	08	354909	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354909	职业年金缴费										
301	10	354909	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354909	其他社会保障缴费										
301	12	354909	其他社会保险费										
301	13	354909	住房公积金										

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	354909	其他工资福利支出										
301	99	354909	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354909	办公费										
302	05	354909	水费										
302	06	354909	电费										
302	07	354909	邮电费										
302	09	354909	物业管理费										
302	11	354909	差旅费										
302	13	354909	维修（护）费										
302	17	354909	公务接待费										
302	27	354909	委托业务费										
302	28	354909	工会经费										
302	29	354909	福利费										
302	39	354909	其他交通费用										

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	39	354909	其他交通费用										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354909	奖励金										
303	09	354909	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354909	办公设备购置										

单位：354909-四川省农业援外办公室

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
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													
	301		工资福利支出													
301	01	354909	基本工资													
301	02	354909	津贴补贴													
301	02	354909	国家出台津贴补贴													
301	02	354909	其他津贴补贴													
301	07	354909	绩效工资													
301	08	354909	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354909	职业年金缴费													
301	10	354909	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354909	其他社会保障缴费													
301	12	354909	其他社会保险费													
301	13	354909	住房公积金													

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
301	99	354909	其他工资福利支出													
301	99	354909	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354909	办公费													
302	05	354909	水费													
302	06	354909	电费													
302	07	354909	邮电费													
302	09	354909	物业管理费													
302	11	354909	差旅费													
302	13	354909	维修（护）费													
302	17	354909	公务接待费													
302	27	354909	委托业务费													
302	28	354909	工会经费													
302	29	354909	福利费													
302	39	354909	其他交通费用													

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	39	354909	其他交通费用													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354909	奖励金													
303	09	354909	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354909	办公设备购置													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	504.56	504.56	
			社会保障和就业支出	30.00	30.00	
			行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
			卫生健康支出	19.13	19.13	
			行政事业单位医疗	19.13	19.13	
210	11	02	事业单位医疗	19.13	19.13	
			农林水支出	435.43	435.43	
			农业农村	435.43	435.43	
213	01	04	事业运行	155.39	155.39	

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
213	01	14	对外交流与合作	2.20	2.20	
213	01	99	其他农业农村支出	277.84	277.84	
			住房保障支出	20.00	20.00	
			住房改革支出	20.00	20.00	
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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	222.52	203.58	18.94
		301	工资福利支出	199.53	199.53	
301	01	30101	基本工资	73.74	73.74	
301	02	30102	津贴补贴	8.40	8.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.85	6.85	
301	07	30107	绩效工资	46.87	46.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	09	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.30	0.30	

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	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.09	1.09	
		302	商品和服务支出	22.97	4.03	18.94
302	01	30201	办公费	1.94		1.94
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	12.09		12.09
302	17	30217	公务接待费	0.41		0.41
302	28	30228	工会经费	2.34	2.34	
302	29	30229	福利费	1.69	1.69	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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	282.04
				事业运行	2.00
213	01	04	354909	单位运转项目	2.00
				对外交流与合作	2.20
213	01	14	354909	设备购置经费	2.20
				其他农业农村支出	277.84
213	01	99	354909	四川农业对外合作项目	277.84

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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	0.41					0.41
354909	四川省农业援外办公室	0.41					0.41

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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：此项无内容。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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：此项无内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354909-四川省农业援外办公室

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：此项无内容。

十三、 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

单位：354909-四川省农业援外办公室

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
354909-四川省农业援外办公室		281.04									
354909-四川省农业援外办公室	四川农业对外合作项目	278.84	确保我厅重大对外经贸活动的顺利开展，支持企业参加国际展会、开拓国际市场，支持企业走出去投资、开展境外项目建设和境外园区建设、积极参与国际竞争，推进农业对港澳台合作。	产出指标	数量指标	论坛活动	=	0	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	粤港澳大湾区菜篮子生产基地建设	=	0	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	出口联盟建设	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农业引进来	=	0	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	境外展示展销中心建设	=	0	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	“走出去”企业能力提升	=	15	个	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	参加国际性展会及展示展销活动	=	4	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农业境外园区建设	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目影响率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走出去龙头企业培育	=	0	个	0	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	川台农业交流活动	=	1	个	10	正向指标
	设备购置经费	2.20	维持单位办公日常运作需求	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	台式机成本	=	5000	元/台	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	使用年限	≥	1	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数	=	4	台	20	正向指标
				产出指标	成本指标	便携式计算机成本	=	7000	元/台	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

四川省农业援外办公室

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，省农业援外办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、上年结转；支出包括：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。省农业援外办 2022 年收支预算总数 632.30 万元，比 2021 年收支预算总数增加 6.02 万元，主要原因一是绩效工资调整；二是购房补贴年初纳入预算；三是其他工资福利调整。

（一）收入预算情况

省农业援外办 2022 年收入预算 632.30 万元，其中：上年结转 127.74 万元，占 20.20%；一般公共预算拨款收入 504.56 万元，占 79.80%。

（二）支出预算情况

省农业援外办 2022 年支出预算 632.30 万元，其中：基本支出 349.26 万元，占 55.24%；项目支出 283.04 万元，占 44.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农业援外办 2022 年财政拨款收支预算总数 504.56 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 7.94 万元，主要原因是增加了购房补贴和其他工资福利。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 504.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.00 万元、卫生健康支出 19.13 万元、农林水支出 435.43 万元和住房保障支出 20.00 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

省农业援外办 2022 年一般公共预算当年拨款 504.56 万元，比 2021 年预算数增加 7.94 万元，主要原因是增加了购房补贴和其他工资福利。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 30.00 万元，占 5.95%；卫生健康支出 19.13 万元，占 3.79%；农林水支出 435.43 万元，占 86.30%；住房保障支出 20.00 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 20.00 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 10.00 万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 19.13 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预

算数为 155.39 万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

5. 农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）2.2 万元，主要用于：单位购买办公设备（电脑）。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）277.84 万元，主要用于：支持企业参加国际展会、开拓国际市场，支持企业走出去投资、开展境外项目建设和境外园区建设、积极参与国际竞争，推进农业对港澳台合作。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.00 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农业援外办 2022 年一般公共预算基本支出 222.52 万元，其中：

人员经费 203.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费和奖励金。

公用经费 18.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费和公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农业援外办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.41

万元，其中：公务接待费 0.41 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，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）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于省内外业务交流接待支出，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 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

省农业援外办 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

省农业援外办 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

省农业援外办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省农业援外办安排政府采购预算 2.2 万元，其中，政府采购货物预算 2.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省农业援外办共有车辆 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 年省农业援外办开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 632.30 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 282.56 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 68.70 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 281.04 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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

（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、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）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。

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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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。

2101102 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（五）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。

2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130114 对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

2130199 其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（六）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。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨

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、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。