

# 四川省农业农村厅机关 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省农业农村厅机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省农业农村厅机关 2023 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 2023 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、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。

22. 职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(4) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。省水产局不再承担渔政渔港、网具监督职责，原农业厅植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责，省农村经营管理总站不再承担农村

土地承包、土地流转行政管理职责，省农村能源办公室不再承担农村能源管理职责，省种子站不再承担农作物种子行政执法和市场管理职责，省农机监理总站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全省农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村厅机关有关内设机构承担。

## **二、2023 年重点工作**

2023 年，我厅将坚决贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持保目标任务、保安全稳定、补发展短板的“两保一补”工作思路，以打造新时代更高水平“天府粮仓”为引领，用力擦亮农业大省金字招牌，确保农业强省建设开好局、起好步。

### **1. 坚决扛稳粮食安全政治责任，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。**

一是确保粮食稳面增产。逐级下达粮食生产任务，巩固农户承包耕地撂荒整治成果，稳定水稻、玉米、小麦、薯类等粮食作物面积，积极扩种大豆油菜，打造一批粮食生产重点县万亩高产示范，提高种粮大户补贴，支持大豆完全成本保险试点，抓好防灾减灾，确保全年粮食面积稳定在 9500 万亩以上、粮食产量达到 715 亿斤以上。

二是推进生猪产业现代化。启动创建生猪产业现代化发展示范省，新创建部省级标准化养殖场 60 个以上，推动规模养

殖场（户）数量保持稳定，支持中小养殖场户标准化改造，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保全年生猪出栏 6000 万头以上。

三是夯实天府良田根基。实施天府良田建设攻坚提质行动，摸清高标准农田底数，完善市县建设规划，分区域明确建设标准，整灌区整市整县推进高标准农田建设，推动出台四川省农田建设条例，确保完成全年 425 万亩高标准农田新改建任务。

## **2. 全面践行大食物观，大力推动“川字号”优势特色产业“三链同构”。**

一是建强农业生产供应链基地。大力建设成渝高效特色农业带，积极创建国省级现代农业产业集群和国家现代农业产业园，培育认定一批省星级园区和农业产业强镇，稳步推进种植园地优化改造，推动川菜、川果、川茶、川药、川鱼等优势特色产业稳定供应、提质增效。

二是夯实农业精深加工链支撑。实施设施农业提升行动和农产品初加工提质工程，新建一批产地初加工设施和冷链物流设施，持续提高全省农产品产地初加工率，筑牢农产品加工由“初”转“精”的产业链基础。

三是推进农业品牌价值链提升。完成“天府粮仓”区域公用品牌注册发布，启动创建国家农产品质量安全示范省，评选发布“川字号”特色优质品牌，办好农博会、丰收节等展会，

推动“川字号”农业品牌含金量持续提高。

### **3. 加力推进农业技术装备研发应用，加快提升农业科技创新水平。**

一是健全育繁推一体化体系。完成全省农业种质资源普查，建成四川种质资源中心库，建设邛崃、三台、彭州3大国家级区域种业创新中心，培育一批育繁推创新联合体，示范推广水稻、玉米、小麦三大主粮“当家品种”。

二是加快农业产业技术创新应用。建成西南水稻生物学与遗传育种实验室、四川大豆综合科研试验基地等国家高能级创新平台，建强国家现代农业产业技术创新团队和标准化基层农技推广机构，建设一批省级农业科技现代化先行县。

三是狠抓丘陵山区适用农机研发推广。制定丘陵山区农机装备需求目录清单，推进全国农机研发制造推广应用“一体化”试点，建设一批丘陵山区农机先导区，发展一批“全程机械化+综合农事服务中心”，深入推进机电提灌站新建改建。

### **4. 深入推进宜居宜业和美乡村建设，不断增强乡村发展活力。**

一是示范推进宜居宜业和美乡村建设。建设一批省级宜居宜业和美乡村示范村，争创全国美丽宜居村庄。深化农村人居环境整治重点县建设。整村示范推进“厕所革命”，新改建51.2万户农村卫生厕所。全覆盖开展村庄清洁行动。分类推进“积

分制、清单制+数字化”乡村治理试点。

二是深化农村重点领域改革。推进县（市、区）县域城乡融合发展改革试点，稳步开展二轮土地延包试点和土地细碎化整治试点，稳慎推进农村宅基地制度改革和乱占耕地建住宅类房屋专项整治两项试点。加快健全农业全程社会化服务体系，实施农业生产大托管示范工程。评定一批省级家庭农场示范场和省级农民合作社示范社，深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点。

三是守牢安全发展底线。严格落实长江“十年禁渔”，深入推进重点流域农业面源污染治理和化肥农药减量化，全面开展农业领域安全隐患排查整治，坚决遏制发生重大及以上生产安全事故，维护农村社会稳定。

**第二部分**  
**四川省农业农村厅机关**  
**2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：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	11,910.65	一、一般公共服务支出	204.51
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	640.00
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	1,139.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,360.94
		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	662.34
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>11,910.65</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>12,501.47</b>
八、上年结转	590.82		
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,501.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,501.47</b>



## 二、单位收入总表

单位：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	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,501.47	590.82	11,910.65								
354001	四川省农业农村厅机关	12,501.47	590.82	11,910.65								

## 三、单位支出总表

单位：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	<b>12,501.47</b>	<b>9,898.05</b>	<b>2,603.43</b>
201	03	99	354001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.71		190.71
201	36	99	354001	其他共产党事务支出	13.80		13.80
205	08	03	354001	培训支出	640.00	640.00	
208	05	01	354001	行政单位离退休	380.94	380.94	
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.39	603.39	
208	05	06	354001	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42	
208	08	01	354001	死亡抚恤	44.79	44.79	
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	396.79	396.79	
210	11	03	354001	公务员医疗补助	97.34	97.34	
213	01	01	354001	行政运行	6,962.03	6,962.03	

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					
213	01	02	354001	一般行政管理事务	30.00		30.00
213	01	08	354001	病虫害控制	75.00		75.00
213	01	99	354001	其他农业农村支出	2,293.92		2,293.92
221	02	01	354001	住房公积金	506.54	506.54	
221	02	03	354001	购房补贴	155.80	155.80	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：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	11,910.65	一、本年支出	12,501.47	12,501.47		
一般公共预算拨款收入	11,910.65	一般公共服务支出	204.51	204.51		
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	590.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	590.82	教育支出	640.00	640.00		
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	1,139.55	1,139.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	494.13	494.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	9,360.94	9,360.94		

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
		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	662.34	662.34		
		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				
		债务还本支出				
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农业农村厅机关

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	单位代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				合 计	12,501.47	11,910.65	11,910.65	9,600.55	2,310.10						
301		301		工资福利支出	5,683.49	5,683.49	5,683.49	5,683.49							
30101	301	01	354001	基本工资	1,422.96	1,422.96	1,422.96	1,422.96							
30102	301	02	354001	津贴补贴	1,186.33	1,186.33	1,186.33	1,186.33							
3010201	301	02	354001	国家出台津贴补贴	25.80	25.80	25.80	25.80							
3010202	301	02	354001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,004.73	1,004.73	1,004.73	1,004.73							
3010203	301	02	354001	其他津贴补贴	155.80	155.80	155.80	155.80							
30103	301	03	354001	奖金	1,317.58	1,317.58	1,317.58	1,317.58							
3010301	301	03	354001	年终一次性奖金（机关）	118.58	118.58	118.58	118.58							
3010303	301	03	354001	基础绩效奖	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00							
30108	301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费	603.39	603.39	603.39	603.39							
30109	301	09	354001	职业年金缴费	109.42	109.42	109.42	109.42							
30110	301	10	354001	职工基本医疗保险缴费	396.79	396.79	396.79	396.79							
30111	301	11	354001	公务员医疗补助缴费	97.34	97.34	97.34	97.34							
30112	301	12	354001	其他社会保障缴费	8.44	8.44	8.44	8.44							
3011202	301	12	354001	工伤保险	8.44	8.44	8.44	8.44							
30113	301	13	354001	住房公积金	506.54	506.54	506.54	506.54							

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
30199	301	99	354001	其他工资福利支出	34.70	34.70	34.70	34.70							
3019999	301	99	354001	其他工资福利支出	34.70	34.70	34.70	34.70							
302		302		商品和服务支出	5,965.61	5,626.39	5,626.39	3,517.18	2,109.21						
30201	302	01	354001	办公费	70.00	70.00	70.00	70.00							
30202	302	02	354001	印刷费	129.00	129.00	129.00	10.00	119.00						
30203	302	03	354001	咨询费	31.60	31.60	31.60		31.60						
30204	302	04	354001	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30205	302	05	354001	水费	9.50	9.50	9.50	9.50							
30206	302	06	354001	电费	50.00	50.00	50.00	50.00							
30207	302	07	354001	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00							
30209	302	09	354001	物业管理费	807.50	510.00	510.00	510.00							
30211	302	11	354001	差旅费	678.12	678.12	678.12	678.12							
30213	302	13	354001	维修（护）费	185.00	185.00	185.00		185.00						
30214	302	14	354001	租赁费	50.20	50.20	50.20	5.00	45.20						
30215	302	15	354001	会议费	233.00	233.00	233.00	233.00							
30216	302	16	354001	培训费	640.00	640.00	640.00	640.00							
30217	302	17	354001	公务接待费	14.00	14.00	14.00	14.00							
30226	302	26	354001	劳务费	121.20	121.20	121.20	40.00	81.20						
30227	302	27	354001	委托业务费	1,153.34	1,111.62	1,111.62		1,111.62						
30228	302	28	354001	工会经费	84.42	84.42	84.42	84.42							
30229	302	29	354001	福利费	126.50	126.50	126.50	126.50							
30231	302	31	354001	公务用车运行维护费	166.00	166.00	166.00	166.00							

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
30239	302	39	354001	其他交通费用	406.59	406.59	406.59	283.61	122.98						
3023901	302	39	354001	公务交通费用	283.61	283.61	283.61	283.61							
3023902	302	39	354001	其他交通费用	122.98	122.98	122.98		122.98						
30299	302	99	354001	其他商品和服务支出	972.64	972.64	972.64	560.03	412.61						
3029901	302	99	354001	离退休公用经费	26.97	26.97	26.97	26.97							
3029909	302	99	354001	其他商品和服务支出	945.67	945.67	945.67	533.06	412.61						
303		303		对个人和家庭的补助	399.88	399.88	399.88	399.88							
30301	303	01	354001	离休费	293.34	293.34	293.34	293.34							
3030101	303	01	354001	基本离休费	293.34	293.34	293.34	293.34							
30304	303	04	354001	抚恤金	44.79	44.79	44.79	44.79							
30305	303	05	354001	生活补助	1.01	1.01	1.01	1.01							
3030501	303	05	354001	遗属生活补助	1.01	1.01	1.01	1.01							
30309	303	09	354001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11							
3030901	303	09	354001	独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11							
30399	303	99	354001	其他对个人和家庭的补助	60.63	60.63	60.63	60.63							
310		310		资本性支出	452.50	200.89	200.89		200.89						
31001	310	01	354001	房屋建筑物购建	86.73	86.73	86.73		86.73						
31002	310	02	354001	办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00						
31006	310	06	354001	大型修缮	355.77	104.16	104.16		104.16						



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		301		工资福利支出										
30101	301	01	354001	基本工资										
30102	301	02	354001	津贴补贴										
3010201	301	02	354001	国家出台津贴补贴										
3010202	301	02	354001	地方出台的津贴补贴（机关）										
3010203	301	02	354001	其他津贴补贴										
30103	301	03	354001	奖金										
3010301	301	03	354001	年终一次性奖金（机关）										
3010303	301	03	354001	基础绩效奖										
30108	301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354001	职业年金缴费										
30110	301	10	354001	职工基本医疗保险缴费										
30111	301	11	354001	公务员医疗补助缴费										
30112	301	12	354001	其他社会保障缴费										
3011202	301	12	354001	工伤保险										
30113	301	13	354001	住房公积金										
30199	301	99	354001	其他工资福利支出										
3019999	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
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354001	办公费										
30202	302	02	354001	印刷费										
30203	302	03	354001	咨询费										
30204	302	04	354001	手续费										
30205	302	05	354001	水费										
30206	302	06	354001	电费										
30207	302	07	354001	邮电费										
30209	302	09	354001	物业管理费										
30211	302	11	354001	差旅费										
30213	302	13	354001	维修（护）费										
30214	302	14	354001	租赁费										
30215	302	15	354001	会议费										
30216	302	16	354001	培训费										
30217	302	17	354001	公务接待费										
30226	302	26	354001	劳务费										
30227	302	27	354001	委托业务费										
30228	302	28	354001	工会经费										
30229	302	29	354001	福利费										
30231	302	31	354001	公务用车运行维护费										

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
30239	302	39	354001	其他交通费用										
3023901	302	39	354001	公务交通费用										
3023902	302	39	354001	其他交通费用										
30299	302	99	354001	其他商品和服务支出										
3029901	302	99	354001	离退休公用经费										
3029909	302	99	354001	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30301	303	01	354001	离休费										
3030101	303	01	354001	基本离休费										
30304	303	04	354001	抚恤金										
30305	303	05	354001	生活补助										
3030501	303	05	354001	遗属生活补助										
30309	303	09	354001	奖励金										
3030901	303	09	354001	独生子女父母奖励										
30399	303	99	354001	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31001	310	01	354001	房屋建筑物购建										
31002	310	02	354001	办公设备购置										
31006	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	590.82	590.82	297.50	293.33									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354001	基本工资													
30102	301	02	354001	津贴补贴													
3010201	301	02	354001	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	354001	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	354001	其他津贴补贴													
30103	301	03	354001	奖金													
3010301	301	03	354001	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	354001	基础绩效奖													
30108	301	08	354001	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354001	职业年金缴费													
30110	301	10	354001	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	354001	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	354001	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	354001	工伤保险													
30113	301	13	354001	住房公积金													
30199	301	99	354001	其他工资福利支出													
3019999	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		302		商品和服务支出	339.22	339.22	297.50	41.72									
30201	302	01	354001	办公费													
30202	302	02	354001	印刷费													
30203	302	03	354001	咨询费													
30204	302	04	354001	手续费													
30205	302	05	354001	水费													
30206	302	06	354001	电费													
30207	302	07	354001	邮电费													
30209	302	09	354001	物业管理费	297.50	297.50	297.50										
30211	302	11	354001	差旅费													
30213	302	13	354001	维修（护）费													
30214	302	14	354001	租赁费													
30215	302	15	354001	会议费													
30216	302	16	354001	培训费													
30217	302	17	354001	公务接待费													
30226	302	26	354001	劳务费													
30227	302	27	354001	委托业务费	41.72	41.72		41.72									
30228	302	28	354001	工会经费													
30229	302	29	354001	福利费													
30231	302	31	354001	公务用车运行维护费													

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
30239	302	39	354001	其他交通费用													
3023901	302	39	354001	公务交通费用													
3023902	302	39	354001	其他交通费用													
30299	302	99	354001	其他商品和服务支出													
3029901	302	99	354001	离退休公用经费													
3029909	302	99	354001	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30301	303	01	354001	离休费													
3030101	303	01	354001	基本离休费													
30304	303	04	354001	抚恤金													
30305	303	05	354001	生活补助													
3030501	303	05	354001	遗属生活补助													
30309	303	09	354001	奖励金													
3030901	303	09	354001	独生子女父母奖励													
30399	303	99	354001	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出	251.61	251.61		251.61									
31001	310	01	354001	房屋建筑物购建													
31002	310	02	354001	办公设备购置													
31006	310	06	354001	大型修缮	251.61	251.61		251.61									

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	<b>12,501.47</b>	<b>11,910.65</b>	<b>590.82</b>
			一般公共服务支出	204.51	100.53	103.98
			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.71	86.73	103.98
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.71	86.73	103.98
			其他共产党事务支出	13.80	13.80	
201	36	99	其他共产党事务支出	13.80	13.80	
			教育支出	640.00	640.00	
			进修及培训	640.00	640.00	
205	08	03	培训支出	640.00	640.00	
			社会保障和就业支出	1,139.55	1,139.55	
			行政事业单位养老支出	1,093.75	1,093.75	
208	05	01	行政单位离退休	380.94	380.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.39	603.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42	
			抚恤	44.79	44.79	
208	08	01	死亡抚恤	44.79	44.79	

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	494.13	494.13	
			行政事业单位医疗	494.13	494.13	
210	11	01	行政单位医疗	396.79	396.79	
210	11	03	公务员医疗补助	97.34	97.34	
			农林水支出	9,360.94	8,874.10	486.84
			农业农村	9,360.94	8,874.10	486.84
213	01	01	行政运行	6,962.03	6,664.53	297.50
213	01	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	
213	01	08	病虫害控制	75.00	75.00	
213	01	99	其他农业农村支出	2,293.92	2,104.57	189.35
			住房保障支出	662.34	662.34	
			住房改革支出	662.34	662.34	
221	02	01	住房公积金	506.54	506.54	
221	02	03	购房补贴	155.80	155.80	



## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：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	<b>9,898.05</b>	<b>6,366.98</b>	<b>3,531.07</b>
		301	工资福利支出	5,683.49	5,683.49	
301	01	30101	基本工资	1,422.96	1,422.96	
301	02	30102	津贴补贴	1,186.33	1,186.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	25.80	25.80	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,004.73	1,004.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	155.80	155.80	
301	03	30103	奖金	1,317.58	1,317.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	118.58	118.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,199.00	1,199.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.39	603.39	
301	09	30109	职业年金缴费	109.42	109.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	396.79	396.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	97.34	97.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
301	12	3011202	工伤保险	8.44	8.44	
301	13	30113	住房公积金	506.54	506.54	

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	99	30199	其他工资福利支出	34.70	34.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	34.70	34.70	
		302	商品和服务支出	3,814.68	283.61	3,531.07
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	9.50		9.50
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	807.50		807.50
302	11	30211	差旅费	678.12		678.12
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	233.00		233.00
302	16	30216	培训费	640.00		640.00
302	17	30217	公务接待费	14.00		14.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	84.42		84.42
302	29	30229	福利费	126.50		126.50
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	283.61	283.61	
302	39	3023901	公务交通费用	283.61	283.61	
302	99	30299	其他商品和服务支出	560.03		560.03

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	99	3029901	离退休公用经费	26.97		26.97
302	99	3029909	其他商品和服务支出	533.06		533.06
		303	对个人和家庭的补助	399.88	399.88	
303	01	30301	离休费	293.34	293.34	
303	01	3030101	基本离休费	293.34	293.34	
303	04	30304	抚恤金	44.79	44.79	
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	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	60.63	60.63	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：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	2,603.43
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.71
201	03	99	354001	退休干部活动中心维修改造	26.04
201	03	99	354001	综合大楼维修改造	77.94
201	03	99	354001	农业农村厅更换电梯项目	86.73
				其他共产党事务支出	13.80
201	36	99	354001	2022 年全社会组织党组织党建工作经费	13.80
				一般行政管理事务	30.00
213	01	02	354001	纪检监察专项工作经费（运）	30.00
				病虫害控制	75.00
213	01	08	354001	重大动物疫病防控（运）	75.00
				其他农业农村支出	2,293.92
213	01	99	354001	四川省农业农村厅史馆建设项目	147.63
213	01	99	354001	四川农业博览会	41.72
213	01	99	354001	农田建设外资项目管理办公室 2023 年管理费	117.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
213	01	99	354001	继续实施-四川省农业农村厅史馆建设项目	31.32
213	01	99	354001	继续实施-省烟草发展专项资金	620.23
213	01	99	354001	单位运转项目(不可细化)	498.34
213	01	99	354001	移动办公服务(运)	96.00
213	01	99	354001	档案室建设项目(运)	127.54
213	01	99	354001	四川省农业农村厅舆情信息监控平台(运)	20.00
213	01	99	354001	大数据业务费	74.00
213	01	99	354001	“一网通办”政务服务能力提升专项	95.00
213	01	99	354001	《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费(运)	25.00
213	01	99	354001	四川省农村手工艺大师评选活动(运)	20.00
213	01	99	354001	农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费(运)	31.00
213	01	99	354001	乡村振兴考核评估(运)	77.14
213	01	99	354001	农业人才队伍鉴定评审(运)	29.95
213	01	99	354001	公招面试经费	35.05
213	01	99	354001	审计外购服务	14.00
213	01	99	354001	农田建设项目管理费(运)	35.00
213	01	99	354001	乡村振兴西昌论坛(运)	100.00
213	01	99	354001	农村地区新冠肺炎疫情防控(运)	20.00
213	01	99	354001	四川省农业农村厅无纸化会议系统服务采购项目	38.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	<b>180.00</b>		<b>166.00</b>		<b>166.00</b>	<b>14.00</b>
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：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			

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：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						

注：无此项内容。



## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：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			

注：无此项内容。

## 十三、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：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	农业农村厅更换电梯项目	86.73	更换 2 号楼两部电梯	产出指标	数量指标	更换电梯数量	=	2	台	20	
				满意度指标	满意度指标	随机抽查电梯使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工程成本控制数	≤	86.73	万元	20	
				产出指标	数量指标	装饰工程	≥	200	平方米	5	
				产出指标	质量指标	工程优良等级	定性	优		5	
				效益指标	可持续发展指标	提高电梯使用安全等级	定性	优		30	
	农田建设外资项目管理办公室 2023 年管理费	117.00	建设和完善农业基础设施，提高农产和合作社发展能力，以治理水土流失和农业面源污染为主线，兼顾农业基础设施建设和现代农业发展	产出指标	数量指标	每年对项目调度次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	外资项目调研次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提高项目县管理人员业务水平	≥	80	%	40	

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	拍摄外债项目宣传视频数量	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	
	2022年全社会组织党组织党建工作经费	13.80	1.开展学习贯彻党的二十大精神主题活动 2.社会组织党组织党建工作,开展活动,教育培训,订购党员教育的报刊等。	产出指标	数量指标	完成年度党建工作经费拨付个数	=	21	家	30	
效益指标				社会效益指标	便于管理社会组织、提高党员素质	≥	21	家	30		
产出指标				数量指标	完成新建党组织补助经费拨付个数	=	15	家	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	随机抽查党员满意度	≥	90	%	5		
满意度指标				满意度指标	随机抽查社会组织联合党委开展党建指导工作满意度	≥	90	%	5		
	继续实施-四川省农业农村厅史馆建设项目	31.32	为铭记历史、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2022-7-1	定性	3		10	
成本指标				经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	原畜牧楼2楼建设为厅史馆	≥	547	平米	20		

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	质量指标	达成合同约定质量比	≥	99	%	20	
				效益指标	经济效益指标	激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。	定性	1		20	
	继续实施-省烟草发展专项资金	620.23	通过省烟草发展专项资金项目实施，不断提升川烟品牌的影响力和市场占有率，提升现代烟草农业发展水平，提升雪茄烟叶品质，增加烟农收入，净化烟草专卖市场，调动市县政府、卷烟零售户销售川烟积极性，实现税利增长。	产出指标	数量指标	采购长城雪茄体验店建设设备数量	=	50	个（套）	5	
产出指标				数量指标	参加四川中烟品牌文化宣传推广活动人次	=	2280	人	2		
产出指标				数量指标	开展川烟品鉴会场次	=	6	场次	5		
产出指标				数量指标	奖励川烟培育明星客户数	=	6000	名	2		
产出指标				质量指标	客户经营水平	定性	优良中差低		5		
效益指标				社会效益指标	烟草市场环境、带动就业	定性	优良中差低		10		
效益指标				可持续发展指标	川烟品牌成长性	定性	优良中差低		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	烟农及卷烟零售户满意度	≥	90	%	10		

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	质量指标	雪茄烟草生产水平	定性	优良中差低		5	
				产出指标	质量指标	川烟全国市场覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	川烟重点品牌互联网营销数据	≥	20	%	2	
				产出指标	数量指标	奖励侦办涉烟大要案专案组金额	=	500	万元	2	
				效益指标	经济效益指标	川烟税收贡献	定性	优良中差低		10	
				产出指标	质量指标	涉烟大要案办结率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	川烟省内市场占有率	定性	优良中差低		5	
				产出指标	数量指标	新建雪茄凉棚数量	=	500	座	2	
				产出指标	质量指标	川烟促销成本	定性	优良中差低		5	
	单位运转项目(不可细化)	498.34	保障机关正常运转	产出指标	数量指标	形成一篇评估报告	=	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	保障全年机关运转	定性	2023年度	年	30	
				效益指标	可持续发展指标	保障机关长效运行	定性	是	其他	20	

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查机关办公人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制全年运转成本	≤	498.34	万元	20	
	移动办公服务（运）	96.00	推进无纸化办公，提高机关运转效率，节约机关运行成本	效益指标	可持续发展指标	推进无纸化办公，节约机关运行成本	定性	绿色办公	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障厅机关领导干部移动办公人数	≥	251	人	30	
				产出指标	数量指标	使用天数	≥	264	天	10	
				产出指标	时效指标	保障服务时限	定性	2023年度	年	20	
	档案室建设项目（运）	127.54	为档案库房配置密集架、“十防”设备，完成档案库房装修；对纸质档案进行整理、数字化。	产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		
				产出指标	数量指标	档案密集架总量	≥	40	套	15	
				产出指标	数量指标	档案库房建设面积	≥	190	平方米	20	
				产出指标	数量指标	档案整理、数字化率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	档案管理一体化、智能化	定性	是		10	

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	可持续影响指标	持续提升档案管理现代化水平	定性	是		10		
				产出指标	质量指标	达到合同约定质量	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查档案室使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	=		%			
	四川省农业农村厅舆情信息监控平台(运)	20.00		对国内新闻网站、门户网站、主流新型媒体中涉及我省农业领域负面舆情实时监控，对省内农村部门的各市州农业微信公众号、微博客户端、网站信息实时监测，完成厅网络舆情信息平台运营工作，每周专报、每月月报定时出刊，写好网络舆论评论文章，为舆情信息平台后台维护运营配备专业技术人员。	满意度指标	满意度指标	舆情系统操作方便	定性				
					产出指标	数量指标	舆情监控系统	=	1	个(套)	10	
					产出指标	质量指标	舆情系统后台维护工作	≥	4	次/年	10	
					产出指标	数量指标	每周舆情专报	≥	45	册/期	20	
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	舆情系统操作方便	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	监测范围广，信息数据大	定性	优		20	
					产出指标	数量指标	舆情月报，重大舆情专报	=	12	册/期	20	

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
	大数据业务费	74.00	持续保障我厅在云政务信息系统（大数据业务系统）稳定运行。	效益指标	经济效益指标	项目成本	≤	74	万元	10	
				产出指标	时效指标	省级政务云服务时间	=	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	在云系统为服务对象提供稳定服务	定性	稳定		10	
				产出指标	质量指标	信息系统运行稳定性	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	全厅上云系统数量	≥	12	个	20	
	“一网通办”政务服务能力提升专项	95.00	1.基础信息管理平台中，人员信息、机构信息等全部按照 2023 年要求完成。2.根据 2023 年最新事项清单，事项认领发布率全年达到 100%。办事指南准确率全年达到 99%以上。3.在运行效能中，超期率全年不超过 5%，主动评价率全年达到 99%以上。差评按期整改率达到 100%。4.证照应用中，证照生产率达到 99%以上，证照签章率全年达到 99%以上。5、自建系统总体验证通过率达到 98%以上。6、接入可用的掌上办服务超过 15 个，高频自助机服务事项超过 10 个。7、完成最新数据共享责任清单的编制，全年无效库表或接口不超过 5%。8.物联网+监管事项总体梳理情况达到 100%，执法人员入驻率达到 100%。9.一件事一次办全部上线，全部产生办件。	产出指标	数量指标	一件事一次办数量	≥	9	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	群众办件后好评度	≥	100	%	30	
				产出指标	质量指标	事项认领发布率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	高频自助机服务	≥	10	项	10	
				产出指标	数量指标	掌上办服务	≥	15	项	15	
				产出指标	数量指标	证照生产率	≥	99	%	15	



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
	《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费（运）	25.00	通过刊印省委、省政府“三农”政策文件、“三农”工作领导讲话，全省各级农口部门及从事“三农”问题研究的理论和实际工作者的调研文章，深入宣传省委、省政府关于“三农”工作重要决策部署，交流各级农口部门和基层党政领导“三农”工作的经验，探讨我省“三农”工作的实践问题，得到广大读者充分认可。	满意度指标	服务对象满意度指标	得到读者的广泛认可	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每月至多编印一期	≤	12	期	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广泛宣传“三农”工作政策和经验做法	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	《四川三农》每月编印1期	=		期		
				产出指标	数量指标	保障年限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	每年编印《四川农业农村年鉴》	=	1	本	20	
	四川省农村手工艺大师评选活动（运）	20.00	举办第七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	10	
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	宣传推广中华优秀传统文化	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	评选手工艺大师	=	40	名	25	
				产出指标	数量指标	编印宣传画册	≥	1	册	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

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
	纪检监察 专项工作 经费（运）	30.00	履行监督执纪问责基本职责，持之以恒正风肃纪。	产出指标	数量指标	出具党风廉政意见	≥	50	人/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	问题线索初谈率	≥	60	%	20	
				效益指标	社会效益指标	处置问题线索	≥	10	个	20	
				产出指标	数量指标	开展专项监督检查	≥	10	次	20	
	农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费（运）	31.00	通过开展领导、专家座谈，研讨农村劳动力就业创业新形势、新问题及对策建议，乡村人才振兴现状、问题及建议。宣传农村劳动力就业创业、乡村人才振兴等相关方针政策，发布有关研究成果和政策建议。编撰出版《四川农村年鉴》。	效益指标	社会效益指标	会员单位走访率	≥	10	家	15	
				效益指标	社会效益指标	促进就业覆盖率	≥	10	%	15	
				产出指标	数量指标	座谈会次数	≥	2	次	30	
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1	期/年	10	
				产出指标	数量指标	编印会刊期数	≥	4	期	20	
	乡村振兴考核评估（运）	77.14	通过开展乡村振兴考核评价项目实施，采取日常抽查考核、交叉检查考核与专家评估相结合的方式，实现考核评价结果客观公正、群众满意、社会认可，推动乡村振兴战略实施有关政策措施落地落实。	产出指标	数量指标	完成考核资料编印	=	1	个（套）	20	
				效益指标	经济效益指标	推动全省全面推进乡村振兴战略落地落实，促进农业农村经济高质量发展	定性	优		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	生态效益指标	促进乡村生态不断振兴，农业农村绿色高效发展	定性		套		
				产出指标	数量指标	组织专家评估	=		套		
				产出指标	数量指标	组织日常抽查考核，交叉现场检查	=	2	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织日常抽查考核、交叉现场检查考核	=		套		
				效益指标	可持续发展指标	长期持续	定性		套		
				效益指标	经济效益指标	推动全省全面推进乡村振兴战略落地落实，促进农业农村经济高质量发展	定性		套		
				产出指标	数量指标	组织专家评估	=	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村社会各项事业全面发展	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村社会各项事业全面发展	定性		套		

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
	农业人才队伍鉴定评审(运)	29.95	按照省委组织部、省人社厅要求,完成“天府农业大师”、省学术和技术带头人“10+3”产业专项等人才项目申报人员初评,以及农业系列正高、副高、中级相关专业技术职称答辩及评审。着力提高全省农业系统专业技术人员能力水平,强化农业农村人才对现代农业发展的支撑作用,健全各级农技人员队伍。	效益指标	社会效益指标	健全农业农村专业技术人员队伍	≥	540	人	30	
				产出指标	数量指标	初评省学术和技术带头人“10+3”产业专项人员20人	≥	20	人	10	
				产出指标	数量指标	对500余名农业系列职称申报人员开展答辩及评审	≥	500	人	30	
				产出指标	数量指标	评选出“天府农业大师”20名	≥	20	人	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	公开招聘经费	35.05	通过公开招聘,补充厅机关和厅属事业单位综合管理、专业技术人员,充实省级农业农村人才队伍,为擦亮四川农业金字招牌不断强化力量。	产出指标	数量指标	每年开展面试2次以上	≥	2	场次	20	
				产出指标	时效指标	每年完成录用审批2批次以上	≥	2	批次	10	
				产出指标	数量指标	公开招聘人员数量	≥	80	人/年	30	
				效益指标	可持续发展指标	持续补充省级农业农村专业队伍	定性	长期	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	用人单位对招聘人员人岗相适度	≥	90	%	10	

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
	审计外购服务	14.00	1.向社会中介机构借智借力,开展对厅属事业单位的经济责任审计。监督审计处对其审计实施方案、审计重点、审计质量把好监督和指导关。通过外购审计服务,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,达到以审促改、以审促治的目的。2.选聘专业人员对厅属单位开展审计,完成自行组织的审计工作。	产出指标	数量指标	审计发现问题及建议	≥	30	条	15	
				产出指标	数量指标	被审计单位数	≥	8	家	20	
				效益指标	可持续影响指标	通过审计促进被审单位加强管理,提高资金使用效益	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	形成审计报告	≥	8	份	15	
				满意度指标	满意度指标	审计报告得到被审单位认可	≥	95	%	10	
	重大动物疫病防控(运)	75.00	完成四川考区考试公告、实施方案发布,组织考生报名、缴费、考点分配。组织实施考务工作,包括考试期间考点新冠疫情防控,考务师资培训、安全保卫、无线电监测、考试监考等。组织做好考试巡考、监督等考务工作。	产出指标	质量指标	组织考生报名、缴费、考点分配	定性	是	项	15	
				效益指标	社会效益指标	增加全省具有执业兽医资格的人数,增强全省动物疫病防控工作力量	定性	是	项	30	
				产出指标	质量指标	组织实施考务工作,包括考试期间考点新冠疫情防控,考务师资培训、安全保卫、无线电监测、考试监考等	定性	是	项	15	

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	质量指标	组织做好考试巡考、监督等考务工作	定性	是	项	15	
				产出指标	质量指标	四川考区考试公告、实施方案发布	定性	是	项	15	
	农田建设项目管理费（运）	35.00	2022年高标准农田建设立项项目上图入库审核，工作内容：一是重叠审核；二是地类审核；三是年度任务完成情况审核；四是梳理各地2011-2022年高标准农田中的永久基本农田和“两区”等面积；五是核查审计、巡查等发现的上图入库等问题。高标准农田委托业务费，抽查21个市州40个项目县，每个项目县抽查一个项目。	效益指标	生态效益指标	通过新建和改造，耕地质量等级提升	定性	有所提升	级	30	
产出指标				数量指标	新建高标准农田	≥		万亩			
产出指标				数量指标	参与指导新建高标准农田	≥	230	万亩	20	正向指标	
产出指标				数量指标	高效节水灌溉	≥		万亩			
满意度指标				满意度指标	群众满意度测评	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	参与改造提升高标准农田	≥	195	万亩	20	正向指标	
产出指标				数量指标	参与指导高效节水灌溉	≥	16	万亩	10	正向指标	
产出指标				数量指标	改造提升高标准农田	≥		万亩			

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	
	乡村振兴西昌论坛(运)	100.00	举办第二届乡村振兴西昌论坛，中央和国家部委有关领导，省委省政府有关领导，省直有关部门、市州、县市区有关负责同志，省乡村振兴促进会部分会员，国内涉农高校部分代表，三农专家学者约200人参加，会期3天，举办主论坛以及分论坛等活动。	产出指标	数量指标	成果编印	≥	1	本	10		
				产出指标	时效指标	按期完成	≤	12	月	10		
				产出指标	数量指标	举办论坛	≥	1	次	30		
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	3	次	10		
				满意度指标	满意度指标	活动满意度	≥	85	%	10		
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	定性	是		20		
	农村地区新冠肺炎疫情防控(运)	20.00	开展常态化农村地区新冠肺炎疫情明察暗访；制发相关文件；指导各地做好相关工作。	效益指标	社会效益指标	四川省农村地区疫情防控平台稳定运行	定性	稳定运行			20	
				产出指标	数量指标	平台运维次数	≥	4	次	10		
				产出指标	数量指标	宣传报道新冠疫情相关内容	≥	12	次	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	20		
				产出指标	数量指标	开展新冠肺炎疫情督导	≥	12	次	20		

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
	四川省农业农村厅无纸化会议系统服务采购项目	38.00	降低纸质材料打印办公成本，减少纸质材料无意放置或未销毁的保密性。大幅度提高工作效率和降低行政运行成本。	效益指标	可持续发展指标	降低纸质材料打印办公成本	定性	降低成本	其他	30	
满意度指标				服务对象满意度指标	随机抽查服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	保障年份	=	1	年	5		
产出指标				数量指标	保障全厅干部无纸化会议人数	≥	130	人	40		
产出指标				时效指标	保障服务时限	定性	2023年度	年	5		

注：此表公开的为其他运转类项目和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**  
**2023 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、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、住房保障支出。厅机关 2023 年收支预算总数 12501.47 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2362.66 万元，主要原因是人员类支出增加。

### （一）收入预算情况

厅机关 2023 年收入预算 12501.47 万元，其中：上年结转 590.82 万元，占 4.73%；一般公共预算拨款收入 11910.65 万元，占 95.27%。

### （二）支出预算情况

厅机关 2023 年支出预算 12501.47 万元，其中：基本支出 9898.05 万元，占 79.18%；项目支出 2603.43 万元，占 20.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 12501.47 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2362.66 万元，主要原因是人员类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11910.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 590.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 204.51 万元、教育支出 640.00 万元、社会保障和就

业支出 1139.55 万元、卫生健康支出 494.13 万元、农林水支出 9360.94 万元、住房保障支出 662.34 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 2023 年一般公共预算当年拨款 11910.65 万元，比 2022 年预算数增加 2089.26 万元，主要原因是人员类支出增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 100.53 万元，占 0.84%；教育支出 640.00 万元，占 5.37%；社会保障和就业支出 1139.55 万元，占 9.57%；卫生健康支出 494.13 万元，占 4.15%；农林水支出 8874.10 万元，占 74.51%；住房保障支出 662.34 万元，占 5.56%。

#### **(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）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）2023 年预算数为 86.73 万元，主要用于：厅机关综合楼 2 号楼电梯维修更换。

2. 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）2023 年预算数为 13.80 万元，主要用于：社会组织党建工作顺利开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 640.00 万元，主要用于：厅机关业务培训支出，学

习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要讲话精神和中央、省农村工作会议精神，加强乡村振兴战略实施、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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为380.94万元，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。

5. 社会保障和就业支出（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）2023年预算数为603.39万元，主要用于：机关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。

6. 社会保障和就业支出（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）2023年预算数为109.42万元，主要用于：机关在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为44.79万元，主要用于：病故人员家属的一次性丧葬抚恤金。

8. 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）2023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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为396.79万元，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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为97.34万元，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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为6664.53万元，主要用于：厅机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为30.00万元，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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为75.00万元，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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项) 2023 年预算数为 2104.57 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 506.54 万元, 主要用于: 厅机关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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 155.80 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 2023 年一般公共预算基本支出 9898.05 万元, 其中:

人员经费 6366.98 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、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3531.07 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 26 辆，其中：轿车 15 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 166.00 万元，用于 26 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 2023 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 2023 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**

2023 年，厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 2028.12 万元，比 2022 年预算减少 170.30 万元，下降 7.75%。主要原因是：1. 因 2022 年更换物业公司，2023 年物业管理费按实际合同金额编列；2. 福利费因 2023 年编制口径由基本工资的 3%，调整为工资总额的 3%，故数据有变化；3. 根据人员办公设备需求现状，办公设备购置需求减。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，厅机关安排政府采购预算 1552.60 万元，其中，政府采购货物预算 316.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政



府采购服务预算 1236.60 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，厅机关所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 25 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）。

2023 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**

2023 年厅机关开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 12501.47 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 6366.98 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 5265.41 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 869.08 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）**：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（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）**：反映除上述项目以外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。

**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。

**7.2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**8.2089999 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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**9. 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（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。

**10. 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。

**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。

**11. 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。