**四川省农业农村厅信息中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省农业农村厅信息中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业农村厅信息中心 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 四川省农业农村厅信息中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业农村厅信息中心 概 况

一、职能简介

负责全省农业农村数字化、信息化、智能化示范和推广，负责厅机关信息化建设和运维保障、网络安全、视频会议、信息发布及管理，承担全省农业生产情况监测、生猪等主要农产品价格监测和农业农村经济运行形势分析，承担全省农业农村舆情监测，承办农业农村系统信息化实用人才培训。

二、2023年重点工作

（一）抓好党建、党风廉政建设。认真学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会及二中全会精神。规范支部政治生活，严格执行“三重一大”“三会一课”等制度。开好年度组织生活会。做好新党员发展工作。加强对干部职工的日常管理和监督，坚决查处违纪违法行为。

（二）抓好全省农业农村信息化建设。加快推进四川天府粮仓数字中心项目立项，做好项目采购、建设等工作。强化数字农业顶层设计，建立健全数字农业标准体系、发展路径、建设模式等。统筹推进数字农业试点建设，夯实“天府粮仓”信息化建设基础设施、应用场景，打造一批“数智田园”示范引领区。召开“天府粮仓”数字农业现场推进会。

（三）抓好农产品冷藏保鲜设施建设。按照“一村一库”规划布局，探索农产品产地村级“益农服务综合体”建设。以信息化平台为抓手，推广扩面农产品冷藏保鲜设施数字化建

设。召开现代农业冷链物流服务综合体建设现场推进会。

（四）抓好农业农村统计监测工作。做好农业农村经济运行分析，完成季度、年度经济运行形势分析。加强与科研院校、政企合作，提高专业分析报告质量。严格执行部省调度和监测月历，做好畜禽、粮油生产及“菜篮子”产品市场监测。做好2022—2023年度“菜篮子”市长负责制考核。

（五）抓好厅数字机关建设。推进OA系统升级改造，保障视频会议。配合推进“一网通办”工作。推进政务数据汇集，把最小工作单元延伸到县乡村。做好厅基础网络及信息系统运行维护和安全监测。推进信息化应用系统密评，完成三级系统“一卡通”密评。

（六）抓好厅门户网站建设。积极推进网站普查，确保达标过关。持续做好门户网站和政务新媒体运维发布工作。抓好网络意识形态阵地建设，强化门户网站和微博、微信公众号等官方平台舆论宣传。

（七）抓好中国农民丰收节筹办工作。制定2023年度工作方案，精心组织重点活动，做好宣传推广，营造节日氛围。

**第二部分 四川省农业农村厅信息中心
2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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	767.67	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	40.00	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	47.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	703.91
		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	
		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	31.16
		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	
本 年 收 入 合 计	807.67	本 年 支 出 合 计	807.67
八、上年结转			
收 入 总 计	807.67	支 出 总 计	807.67

表1-1

单位收入总表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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	807.67		767.67					40.00			
354904	四川省农业农村厅信息中心	807.67		767.67					40.00			

单位支出总表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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
类	款	项					
				合 计	807.67	383.69	423.98
208	05	02	354904	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	354904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
208	05	06	354904	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	11	02	354904	事业单位医疗	25.10	25.10	
213	01	04	354904	事业运行	279.93	279.93	
213	01	11	354904	统计监测与信息服务	423.98		423.98
221	02	01	354904	住房公积金	23.25	23.25	
221	02	03	354904	购房补贴	7.91	7.91	

财政拨款收支预算总表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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	767.67	一、本年支出	767.67	767.67		
一般公共预算拨款收入	767.67	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	46.50	46.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.10	25.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	664.91	664.91		
		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	31.16	31.16		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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	767.67	767.67	
			社会保障和就业支出	46.50	46.50	
			行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
			卫生健康支出	25.10	25.10	
			行政事业单位医疗	25.10	25.10	
210	11	02	事业单位医疗	25.10	25.10	
			农林水支出	664.91	664.91	
			农业农村	664.91	664.91	
213	01	04	事业运行	240.93	240.93	
213	01	11	统计监测与信息服务	423.98	423.98	
			住房保障支出	31.16	31.16	
			住房改革支出	31.16	31.16	
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25	
221	02	03	购房补贴	7.91	7.91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	343.69	241.73	101.96
		301	工资福利支出	241.69	241.69	
301	01	30101	基本工资	95.00	95.00	
301	02	30102	津贴补贴	10.28	10.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.91	7.91	
301	07	30107	绩效工资	40.36	40.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
301	09	30109	职业年金缴费	15.50	15.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	23.25	23.25	
		302	商品和服务支出	101.96		101.96
302	01	30201	办公费	24.90		24.90
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	42.60		42.60
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00

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	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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	423.98
				统计监测与信息服务	423.98
213	01	11	354904	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资格审批系统密码应用改造项目	16.00
213	01	11	354904	农业政务信息化提升项目	325.00
213	01	11	354904	厅综合办公平台（OA）升级采购建设项目	82.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合 计	1.16		0.60		0.60	0.56
354904	四川省农业农村厅信息中心	1.16		0.60		0.60	0.56

表4

政府性基金支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354904-四川省农业农村厅信息中心

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。

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
354904-四川省农业农村厅信息中心	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资格审批系统密码应用改造项目	16	1、对“一卡通”系统进行密码应用部署和改造；2、开展“一卡通”系统密码应用安全性评估。	产出指标	质量指标	项目效果	定性	保持正常并良好运行		10	
				产出指标	数量指标	完成系统改造和密评	=	2	项	20	
				效益指标	经济效益指标	资金使用情况	定性	资金使用无重大违规违纪行为		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	运行状况	定性	改造后运行稳定		10	
				产出指标	时效指标	项目时长	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	16	万元	20	
	农业政务信息化提升项目	325	保障机房动力电供应、农业农村厅门户网站和政务新媒体运维服务、一卡通系统运维、开展评估审核、招标代理、项目监理、专家评审、竣工验收、等保测评、密码安全性评估、网站普查维护服务费，农机购置补贴系统运维；厅综合办公平台系统运维；网络（互联网、电子政务外网、金财网、视频会议专网）运维；机房安全运行保障；机房核心设备维保等。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.3	万人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	15	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	10	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	80	%	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
354904-四川省农业农村厅信息中心	厅综合办公平台（OA）升级采购建设项目	82.98	综合办公系统（OA）的功能模块的提档升级；解决内网与外网无法进行数据交互等。	效益指标	社会效益指标	运行状况	定性	改造后运行稳定		15	
				产出指标	质量指标	项目效果	定性	正常并良好运行		15	
				产出指标	时效指标	项目时长	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成系统改造	=	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	82.98	万元	10	
				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	经济效益指标	资金使用情况	定性	资金使用无重大违规违纪		15	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省农业农村厅信息中心 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，厅信息中心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、其他收入；支出包括：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。厅信息中心 2023 年收支预算总数 807.67 万元，比 2022 年收支预算总数减少 291.61 万元，主要原因是特定目标类项目减少。

（一）收入预算情况

厅信息中心 2023 年收入预算 807.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 767.67 万元，占 95.05%；其他收入 40 万元，占 4.95%。

（二）支出预算情况

厅信息中心 2023 年支出预算 807.67 万元，其中：基本支出 383.69 万元，占 47.51%；项目支出 423.98 万元，占 52.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 767.67 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 291.61 万元，主要原因是特定目标类项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 767.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.50 万元、卫生健康支出 25.10 万元、农林水支出 664.91 万元、住房保障支出 31.16 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

厅信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 767.67 万元，比 2022 年预算数减少 291.61 万元，主要原因是特定目标类项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 46.50 万元，占 6.06%；卫生健康支出 25.10 万元，占 3.27%；农林水支出 664.91 万元，占 86.61%；住房保障支出 31.16 万元，占 4.06%。

(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 31.00 万元，主要用于：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 15.50 万元，主要用于：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 25.10 万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023年预算数为240.93万元，主要用于：人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算数为423.98万元，主要用于：开展农业统计建设与信息服务工作支出，保障农业政务信息化提升、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资格审批系统密码应用改造等工作的顺利开展。

6. 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23.25万元，主要用于：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。

7. 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7.91万元，主要用于：我单位符合条件的在职职工发放住房补贴支出，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

厅信息中心2023年一般公共预算基本支出343.69万元，其中：

人员经费241.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费101.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

厅信息中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.16 万元，其中：公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 0.60 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 1 辆，其中：轿车 1 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 0.60 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过路费等方面支出，主要保障数字三农信息化调研论证、农情调度等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅信息中心 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

厅信息中心 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

厅信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，厅信息中心安排政府采购预算198.53万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算198.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，厅信息中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1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）。

厅信息中心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年厅信息中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算807.67万元。其中：人员类项目4个，涉及预算273.73万元；运转类项目7个，涉及预算533.94万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

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職業年

金支出。

（四）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

2130111 统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（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。

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，是指省级部门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。