

四川省农业农村厅计划投资财务处
2023 年单位预算

目 录

第一部分 农业农村厅计划投资财务处概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 农业农村厅计划投资财务处 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 农业农村厅计划投资财务处 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业农村厅计划投资财务处 概 况

一、职能简介

农业农村厅计划投资财务处为四川省农业农村厅内设机构，为独立二级预算单位。主要职能：提出扶持全省农业农村发展财政项目的建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目统筹整合、资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定和改革试点。参与农业政策性补贴实施。指导监督机关和直属单位财务、资产和政府采购管理工作。承担农业产业扶贫开发工作。

二、2023 年重点工作

（一）以项目为引领，精准农业农村投入。坚持“问题导向、突出重点、不均衡用力”的原则，围绕建设新时代更高水平“天府粮仓”行动方案，聚焦年度重点任务，加大资金统筹力度，以乡镇为点、县级为线、市（州）为面，谋划一批省级农业重大项目，充分发挥财政资金聚焦效应。用好用活省级衔接补助资金、土地出让收入省级统筹部分，加大对农业产业发展的支持力度。

（二）持续抓好项目管理。一是抓实项目储备，让项目“说话”。围绕项目“可实施”这个关键点，持续推进入库项目落实用地、环评、建设主体、资金筹措等要素，夯实项

目前期工作，确保项目落地落实。二是完善项目事前评估、事后评价机制，让绩效“说话”。对新增预算或新设立项目开展事前评估，对重大项目开展事后评价。三是建立监测分析制度，让数据“说话”。依托农业转移支付管理平台、农业农村投资项目管理平台，抓实常态化监测分析。

（三）持续创新，有效引导金融社会资本投资农业农村。

一是指导各地不断完善乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，优化风险补偿金贷款程序，充分发挥风险补偿金增信分险作用。二是联合财政厅指导基金管理公司按照基金设立方案开展投资工作，推动四川省乡村振兴投资引导基金投资见效。三是不断完善四川农业信贷直通车平台功能，加强宣传推广，为农业经营主体提供优质金融服务。四是探索保险政策与其他支农惠农政策有机结合，支持保险机构创新产品和服务，推动全省农业保险高质量发展。

（四）持续抓好部门预算工作。一是科学编制预决算。

坚持上下“一盘棋”，统筹考虑、全盘谋划，既要保障充分履职尽责，又要集中力量解决关键问题、保障重点工作。将“过紧日子”的要求作为预算管理的基本方针长期坚持，严格控制三公经费在运行经费预算总额中的规模和比例，确保三公经费预算不超往年。强化预算刚性约束，严禁超预算、无预算安排支出。规范预算调剂行为，非特殊事项不调剂。深入分析利用决算数据，进一步优化来年预算编制。二是强

化**内控建设**。以内控信息化平台为契机，将内控管理覆盖经济和业务活动的全范围。三是**抓好部门预算执行**。做好计划审批、预算调整、丧葬抚恤费及退休记实经费申报等事项，推进预算执行进度。

（五）持续推进脱贫地区产业发展，坚决守牢防止规模性返贫底线。一是**强化指导引导**。印发年度工作要点，指导各地强化政策、加大投入，推进园区建设，培育经营主体，健全联结机制，防范应对风险，推动特色产业提档升级。二是**加强资金调度**。抓牢抓实 2023 年度中省衔接资金用于产业发展情况调度，督促各地抓住机遇，按比例安排衔接资金用于产业发展。三是**聚焦主导产业**。指导脱贫县围绕“一主两辅”主导产业谋划项目，纳入衔接资金支持范围，力争主导产业生产销售、主体发展、品牌建设、示范带动等方面再上新台阶。

第二部分 农业农村厅计划投资财务处 2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	492.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	42.12
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	450.61
		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	
		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	492.73	本 年 支 出 合 计	492.73
八、上年结转			
收 入 总 计	492.73	支 出 总 计	492.73

表1-1

单位收入总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	492.73		492.73								
354930	四川省农业农村厅计划投资财务处	492.73		492.73								

表1-2

单位支出总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	492.73	43.12	449.61
205	08	03	354930	培训支出	42.12	42.12	
213	01	06	354930	科技转化与推广服务	294.00		294.00
213	01	12	354930	行业业务管理	156.61	1.00	155.61

表2

财政拨款收支预算总表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	492.73	一、本年支出	492.73	492.73		
一般公共预算拨款收入	492.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	42.12	42.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	450.61	450.61		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

一般公共预算支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

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	492.73	492.73	
			教育支出	42.12	42.12	
			进修及培训	42.12	42.12	
205	08	03	培训支出	42.12	42.12	
			农林水支出	450.61	450.61	
			农业农村	450.61	450.61	
213	01	06	科技转化与推广服务	294.00	294.00	
213	01	12	行业业务管理	156.61	156.61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	43.12		43.12
		302	商品和服务支出	43.12		43.12
302	16	30216	培训费	42.12		42.12
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	449.61
				科技转化与推广服务	294.00
213	01	06	354930	农民日报赠刊项目	294.00
				行业业务管理	155.61
213	01	12	354930	单位运转项目(不可细化)	35.01
213	01	12	354930	绩效评价委托项目	35.00
213	01	12	354930	内控信息化建设	43.70
213	01	12	354930	计划财务管理项目	41.90

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
	合 计	1.00					1.00
354930	四川省农业农村厅计划投资财务处	1.00					1.00

表4

政府性基金支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

注：本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：354930-四川省农业农村厅计划投资财务处

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处	单位运转项目(不可细化)	35.01	维持单位正常运转，保障业务运转提档增速。	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
				产出指标	数量指标	开展项目评审个数	≥	10	个（台、套、件、辆）	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运行顺畅	定性	好	其他	25	
				产出指标	数量指标	系统维护	=	1	套	25	
	农民日报赠刊项目	294	通过项目实施，丰富农民群众文化生活，保障各项惠民政策的宣传，有效解决当地基层干部群众看报难的问题，让农民群众更好地了解党的“三农”政策和农业实用先进技术等。同时加大对四川农村改革、乡村振兴等重要工作的宣传报道。	产出指标	数量指标	派送7000份	=	7000	份	15	
				效益指标	可持续影响指标	四川农业农村工作的宣传	≥	1	年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政村两委满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	投递到位率	≥	98	%	25	
				效益指标	社会效益指标	农业技术的推广	>	2	年	15	
	绩效评价委托项目	35	对当年中央、省级财政转移支付资金、部门预算资金进行财政支出绩效评价。	产出指标	数量指标	开展评价次数	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	评价项目个数	≥	50	个（台、套、件、辆）	25	
				效益指标	社会效益指标	促进项目落地，带动经济发展	定性	好坏	其他	25	
				产出指标	数量指标	专项评价范围	≥	6	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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
354930-四川省农业农村厅计划投资财务处	内控信息化建设	43.7	开发内控系统，逐步与预算一体化模块实现数据对接和共享	产出指标	数量指标	完成系统	=	1	套	25	
				产出指标	质量指标	运行安全稳定	定性	好	其他	15	
				效益指标	可持续影响指标	内部控制流程时间成本的节约	定性	提高	其他	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对内控环节和审批流程的满意情况	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	25	
	计划财务管理项目	41.9	保证项目申报、评审等工作顺利进行、中省资金顺利下达；确保计划投资财务工作、农村金融等工作正常开展；提升系统财务管理能力；确保业务系统安全、稳定、持续运行及业务数据的安全性和准确性，根据实际工作适时调整和优化。	产出指标	数量指标	系统维护升级	=	1	套	25	
				产出指标	质量指标	排版印刷错误率	≤	5	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全运行	定性	稳定	其他	10	
				产出指标	数量指标	印刷张数	≥	10	万页	15	
				产出指标	数量指标	安全出行次数	≥	10	次	25	

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 农业农村厅计划投资财务处 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，农业农村厅计划投资财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、农林水支出。

农业农村厅计划投资财务处 2023 年收支总预算 492.73 万元，比 2022 年收支预算总数减少 57.90 万元，主要原因是减少政府购买服务试点项目支出。

（一）收入预算情况

农业农村厅计划投资财务处 2023 年收入预算 492.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 492.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农业农村厅计划投资财务处 2023 年支出预算 492.73 万元，其中：基本支出 43.12 万元，占 8.75%；项目支出 449.61 万元，占 91.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅计划投资财务处 2023 年财政拨款收支总预算 492.73 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 57.90 万元，主要原因是减少政府购买服务试点项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 492.73 万元；支出包括：教育支出 42.12 万元、农林水支出 450.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村厅计划投资财务处 2023 年一般公共预算当年拨款 492.73 万元，比 2022 年预算数减少 57.90 万元，主要原因是减少政府购买服务试点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 42.12 万元，占 8.55%；农林水支出 450.61 万元，占 91.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 2023 年预算数为 42.12 万元，主要用于：全省计划财务、金融支农、建设项目管理培训和全厅会计人员继续教育等，通过培训，提升市县财务人员项目管理水平，做好项目绩效管理；发挥农业农村部门职能职责，撬动金融资本支持“三农”；规范农业建设项目日常管理；提高财务人员业务能力和水平，保障相关财务工作正常开展。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2023 年预算数为 294.00 万元，主要用于：农民日报赠刊，推进中央农民日报“送报下乡”项目实施。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项） 2023 年预算数为 156.61 万元，主要用于：计划财务专项业务、绩效评价、内控建设及单位运转等，保障计划投资财务日常工作正常开展，创新及改革事项顺利推进。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅计划投资财务处 2023 年一般公共预算基本支出 43.12 万元，其中：

人员经费 0 万元，为厅内设机构，无人员支出。

公用经费 43.12 元，主要包括：培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅计划投资财务处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，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接待农业农村部相关司局督查调研、接待其他省（市）农业农村部门学习考察及市县农业农村部门汇报联系工作。

（二）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅计划投资财务处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村厅计划投资财务处 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

农业农村厅计划投资财务处为四川省农业农村厅内设机构，视同事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

农业农村厅计划投资财务处 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，农业农村厅计划投资财务处共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200.00 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 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年农业农村厅计划投资财务处开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 492.73 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 492.73 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

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才监理，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（五）2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业

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

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。