

**四川省农业农村厅
乡村振兴发展中心 2025 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省农业农村厅乡村振兴发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅乡村振兴发展中心 2025 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅乡村振兴发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）发展中心职能简介。

负责全省防止返贫常态化监测工作；承担全省脱贫地区定点观测、巩固拓展脱贫攻坚成果评估和全省易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持监测评估等事务性工作。

（二）发展中心 2025 年重点工作。

1. 抓党建基础。按照厅党组的部署安排，在厅机关党办的指导下，进一步加强支部党建工作，发挥好支部的凝聚力、战斗力、引领力，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强的组织保障。

2. 抓业务推进。一是持续做好省防返贫动态监测帮扶信息平台运管、行业部门数据共享比对和省级筛查预警工作，不断优化完善信息平台功能，加大数据质量监管工作力度。二是按时高质完成乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价、脱贫地区乡村振兴典型调查、省防返贫监测信息平台数据质量核查和全省东西部协作市（州）易地搬迁后续扶持监测评估等工作。三是作为厅巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务工作支撑单位，全力配合厅业务处做好相关具体事务性工作。

3. 抓运转保障。加强人财物管理，修订完善各项规章制度，进一步强化科室、人员和岗位管理，促进单位健康发展。

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。

第二部分

四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

2025 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	583.24	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	42.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	500.95
		十四、交通运输支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	25.16
		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	583.24	本 年 支 出 合 计	583.24
七、上年结转			
收 入 总 计	583.24	支 出 总 计	583.24

表 1-1

二、单位收入总表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	583.24		583.24								
354963	四川省农业农村厅乡村振兴发展中心	583.24		583.24								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	583. 24	340. 43	242. 81
208	05	02	354963	事业单位离退休	5. 40	5. 40	
208	05	05	354963	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 78	24. 78	
208	05	06	354963	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 39	12. 39	
210	11	02	354963	事业单位医疗	14. 56	14. 56	
213	01	04	354963	事业运行	258. 14	258. 14	
213	01	99	354963	其他农业农村支出	242. 81		242. 81
221	02	01	354963	住房公积金	17. 40	17. 40	
221	02	03	354963	购房补贴	7. 76	7. 76	

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	583.24	一、本年支出	583.24	583.24		
一般公共预算拨款收入	583.24	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				
二、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	42.57	42.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.56	14.56		
		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	500.95	500.95		
		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	25.16	25.16		
		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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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		
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	583. 24	583. 24	583. 24	340. 43	242. 81						
	302		商品和服务支出	337. 62	337. 62	337. 62	94. 81	242. 81						
302	06	354963	电费	1. 20	1. 20	1. 20	1. 20							
302	11	354963	差旅费	23. 60	23. 60	23. 60	23. 60							
302	01	354963	办公费	3. 50	3. 50	3. 50	3. 50							
302	07	354963	邮电费	0. 84	0. 84	0. 84	0. 84							
302	99	354963	其他商品和服务支出	47. 22	47. 22	47. 22	30. 42	16. 80						
302	99	354963	其他商品和服务支出	47. 22	47. 22	47. 22	30. 42	16. 80						
302	31	354963	公务用车运行维护费	2. 80	2. 80	2. 80	2. 80							
302	17	354963	公务接待费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20							
302	26	354963	劳务费	46. 39	46. 39	46. 39		46. 39						
302	09	354963	物业管理费	26. 62	26. 62	26. 62	26. 62							

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	05	354963	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	13	354963	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	29	354963	福利费	0.85	0.85	0.85	0.85							
302	15	354963	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	27	354963	委托业务费	148.62	148.62	148.62		148.62						
302	28	354963	工会经费	3.58	3.58	3.58	3.58							
302	39	354963	其他交通费用	31.00	31.00	31.00		31.00						
302	39	354963	其他交通费用	31.00	31.00	31.00		31.00						
	303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	5.42	5.42							
303	09	354963	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354963	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	99	354963	其他对个人和家庭的补 助	5.40	5.40	5.40	5.40							
	301		工资福利支出	240.20	240.20	240.20	240.20							
301	02	354963	津贴补贴	9.00	9.00	9.00	9.00							
301	02	354963	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24							

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	02	354963	其他津贴补贴	7.76	7.76	7.76	7.76							
301	13	354963	住房公积金	17.40	17.40	17.40	17.40							
301	08	354963	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.78	24.78	24.78	24.78							
301	01	354963	基本工资	68.61	68.61	68.61	68.61							
301	07	354963	绩效工资	90.00	90.00	90.00	90.00							
301	10	354963	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	14.56	14.56							
301	12	354963	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24							
301	12	354963	其他社会保险费	1.24	1.24	1.24	1.24							
301	99	354963	其他工资福利支出	2.22	2.22	2.22	2.22							
301	99	354963	其他工资福利支出	2.22	2.22	2.22	2.22							
301	09	354963	职业年金缴费	12.39	12.39	12.39	12.39							

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										
	302		商品和服务支出										
302	06	354963	电费										
302	11	354963	差旅费										
302	01	354963	办公费										
302	07	354963	邮电费										
302	99	354963	其他商品和服务支出										
302	99	354963	其他商品和服务支出										
302	31	354963	公务用车运行维护费										
302	17	354963	公务接待费										
302	26	354963	劳务费										
302	09	354963	物业管理费										
302	05	354963	水费										
302	13	354963	维修（护）费										
302	29	354963	福利费										
302	15	354963	会议费										

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	27	354963	委托业务费										
302	28	354963	工会经费										
302	39	354963	其他交通费用										
302	39	354963	其他交通费用										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354963	奖励金										
303	09	354963	独生子女父母奖励										
303	99	354963	其他对个人和家庭的补助										
	301		工资福利支出										
301	02	354963	津贴补贴										
301	02	354963	国家出台津贴补贴										
301	02	354963	其他津贴补贴										
301	13	354963	住房公积金										
301	08	354963	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	01	354963	基本工资										
301	07	354963	绩效工资										

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	10	354963	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354963	其他社会保障缴费										
301	12	354963	其他社会保险费										
301	99	354963	其他工资福利支出										
301	99	354963	其他工资福利支出										
301	09	354963	职业年金缴费										

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
			合 计													
	302		商品和服务支出													
302	06	354963	电费													
302	11	354963	差旅费													
302	01	354963	办公费													
302	07	354963	邮电费													
302	99	354963	其他商品和服务支出													
302	99	354963	其他商品和服务支出													
302	31	354963	公务用车运行维护费													
302	17	354963	公务接待费													
302	26	354963	劳务费													
302	09	354963	物业管理费													
302	05	354963	水费													
302	13	354963	维修（护）费													
302	29	354963	福利费													
302	15	354963	会议费													

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	27	354963	委托业务费													
302	28	354963	工会经费													
302	39	354963	其他交通费用													
302	39	354963	其他交通费用													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354963	奖励金													
303	09	354963	独生子女父母奖励													
303	99	354963	其他对个人和家庭的补助													
	301		工资福利支出													
301	02	354963	津贴补贴													
301	02	354963	国家出台津贴补贴													
301	02	354963	其他津贴补贴													
301	13	354963	住房公积金													
301	08	354963	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	01	354963	基本工资													
301	07	354963	绩效工资													

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	10	354963	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354963	其他社会保障缴费													
301	12	354963	其他社会保险费													
301	99	354963	其他工资福利支出													
301	99	354963	其他工资福利支出													
301	09	354963	职业年金缴费													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	583.24	583.24	
			社会保障和就业支出	42.57	42.57	
			行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.40	5.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
			卫生健康支出	14.56	14.56	
			行政事业单位医疗	14.56	14.56	
210	11	02	事业单位医疗	14.56	14.56	
			农林水支出	500.95	500.95	
			农业农村	500.95	500.95	
213	01	04	事业运行	258.14	258.14	
213	01	99	其他农业农村支出	242.81	242.81	
			住房保障支出	25.16	25.16	
			住房改革支出	25.16	25.16	
221	02	01	住房公积金	17.40	17.40	
221	02	03	购房补贴	7.76	7.76	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	340.43	245.62	94.81
		301	工资福利支出	240.20	240.20	
301	01	30101	基本工资	68.61	68.61	
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.76	7.76	
301	07	30107	绩效工资	90.00	90.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
301	09	30109	职业年金缴费	12.39	12.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.24	1.24	
301	13	30113	住房公积金	17.40	17.40	

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	2.22	2.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.22	2.22	
		302	商品和服务支出	94.81		94.81
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	09	30209	物业管理费	26.62		26.62
302	11	30211	差旅费	23.60		23.60
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	3.58		3.58
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.42		30.42
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.42		30.42

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	对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	242.81
				其他农业农村支出	242.81
213	01	99	354963	事业运行保障经费.	63.39
213	01	99	354963	乡村振兴典型调查项目经费	18.67
213	01	99	354963	乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价专项经费	58.75
213	01	99	354963	信息化运行保障费	102.00

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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	3.00		2.80		2.80	0.20
354963	四川省农业农村厅乡村振兴发展中心	3.00		2.80		2.80	0.20

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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			

注：无此项内容。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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						

注：无此项内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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			

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：四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

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
354-四川省农业农村厅部门		242.81									
354963-四川省农业农村厅乡村振兴发展中心	事业运行保障经费.	63.39	从发展中心实际出发，根据前三年实际支出情况测算，主要为保障单位正常运转，用于发展中心综合性管理工作发生的相关费用。	效益指标	社会效益指标	服务范围	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	15	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	63.39	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率误差	≤	20	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	事业单位管理水平	定性	持续提升单位管理水平		10	
				产出指标	数量指标	工会活动	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025.12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	≥	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
	乡村振兴典型调查项目经费	18.67	每年定期深入了解过渡期调查区域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实践进展、发展路径、经验做法、问题短板、基层需求等情况，建立长期固定研究机制和便捷可靠的到村到户信息直采分析机制；通过收集经验、做法、基层需求和期盼，对不同区域、群体以及政策进行分类研究，提出巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴对策建议，形成专题报告，并为有关工作成效评估提供参考。	效益指标	社会效益指标	为防返贫机制提供有益补充，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提出对策建议	定性	掌握基层需求和期盼拓宽表达渠道，发现返贫风险点，提出解决方案，收集经验做法形成典型案例。		5	
				产出指标	数量指标	开展现场典型调查工作县数量	=	6	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制额度	≤	18.67	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	调查内容按工作方案内容完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写乡村振兴典型调查报告	=	1	份	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动脱贫地区乡村振兴	定性	建立1套较为系统的调查指标体系和方法，提供多角度的乡村振兴路径。		5	
				产出指标	数量指标	每个村入户调查数	≥	15	户	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	6个典型调查县	≥	90	%	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
	乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价专项经费	58.75	按照农业农村部 and 厅党组统一安排，厅乡村振兴发展中心 2025 年拟委托第三方机构开展 50 个乡村振兴重点帮扶县发展监测数据的分析整理、审核和评价工作，监测评价各地的经济社会发展情况，确保我省重点帮扶县监测数据真实、逻辑准确。	产出指标	质量指标	监测评价报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对巩固脱贫成果与推进乡村振兴的促进作用	定性	对发现的问题加强督促整改，对经验做法进行推广运用。		10	
				效益指标	可持续影响指标	提升巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴能力	定性	建立完善乡村振兴重点帮扶县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发展成效评价工作机制。		10	
				满意度指标	满意度指标	50 个国家和省级重点帮扶县	>	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写 2025 年监测评价报告份数	=	2	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监测评价任务按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2025.12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	现场开展监测评价县个数	=	50	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制额度	≤	58.75	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	对第三方机构满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调查内容按工作方案内容完成率	≥	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
	信息化运行保障费	102.00	完成中心负责信息系统和光明巷办公区信息化基础设施的运行维护管理、优化完善和安全保障，为我省防返贫动态监测帮扶等业务工作以及日常办公提供有效的信息化支撑，确保信息系统和光明巷办公区信息化基础设施高效安全运行。	产出指标	时效指标	项目按期完成	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障服务范围	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制项目采购成本	≤	102	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收	定性	服务到期项目全部通过验收		5	
				产出指标	数量指标	完成信息化运行维护项目的委托服务	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目合同	=	2025.12	月	10	正向指标
				满意度指标	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	完成四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障	=	2	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成信息化安全保障项目的委托服务	=	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统和信息化基础设施安全正常运行	定性	确保相关信息系统及光明巷办公区信息化基础设施正常运行。		10	

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

四川省农业农村厅乡村振兴发展中心

2025 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，发展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；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。发展中心 2025 年收支预算总数 583.24 万元,比 2024 年收支预算总数增加 190.67 万元，主要原因：一是因机构改革，办公区部分物业管理费预算从厅机关调整至发展中心，由本单位自行支付；二是按照厅党组审议通过的《关于四川省农业技术创新服务中心对原宣传和信息化职责工作进行移交的请示》，省农业技术创新服务中心原相关职责及预算调整至发展中心。

（一）收入预算情况

发展中心 2025 年收入预算 583.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 583.24 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

发展中心 2025 年支出预算 583.24 万元，其中：基本支出 340.43 万元，占 58.37%；项目支出 242.81 万元，占 41.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

发展中心 2025 年财政拨款收支预算总数 583.24 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 190.67 万元，主要原因：一是因机构改革，办公区部分物业管理费预算从厅机关调整至发展中心，由本单位自行支付；二是按照厅党组审议通过的《关

于四川省农业技术创新服务中心对原宣传和信息化职责工作进行移交的请示》，省农业技术创新服务中心原相关职责及预算调整至发展中心。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 583.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.57 万元、卫生健康支出 14.56 万元、农林水支出 500.95 万元、住房保障支出 25.16 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

发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 583.24 万元，比 2024 年预算数增加 190.27 万元，主要原因：一是因机构改革，办公区部分物业管理费预算从厅机关调整至发展中心，由本单位自行支付；二是按照厅党组审议通过的《关于四川省农业技术创新服务中心对原宣传和信息化职责工作进行移交的请示》，省农业技术创新服务中心原相关职责及预算调整至发展中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.57 万元，占 7.30%；卫生健康支出 14.56 万元，占 2.50%；农林水支出 500.95 万元，占 85.89%；住房保障支出 25.16 万元，占 4.31%。

（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)事业单位离退休(项)2025 年预算数为 5.40 万元，主要用于：事业单位退休人员支出，保障退休人员生活补贴正常发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 24.78 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险正常缴纳。

3.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）2025 年预算数为 12.39 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 14.56 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险正常缴纳。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 258.14 万元，主要用于：事业单位人员支出和公用支出，保障单位正常运转。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 242.81 万元，主要用于：事业运行保障、乡村振兴典型调查、乡村振兴重点帮扶县发展成效监测评价和信息化运行保障项目支出，保障事业单位日常工作的顺利开展、乡村振兴典型调查工作和发展成效监测评价工作的正常推进以及信息系统和信息化基础设施的安全运行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 17.40 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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2025 年预算数为 7.76 万元,主要用于:向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

发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 340.43 万元,其中:

人员经费 245.62 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.81 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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

发展中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元,其中:公务接待费 0.20 万元,公务用车购置及运行维护费 2.80 万元,因公出国(境)经费 0.00 万元。

(一) 公务接待费较 2024 年预算下降 33.33%。主要原因是根据中央八项规定,省委省政府十项规定及厉行节约等相关政策要求,严格控制公务接待预算,对非必要的公务接待不予开展。

2025 年公务接待费计划用于为保障发展中心工作顺利进行而必须产生的组织协调等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0.00 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位事业运行和专项工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

发展中心 2025 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

发展中心 2025 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

发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，发展中心安排政府采购预算 2.40 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 2.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，发展中心共有车辆 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）。

2025 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

2025 年发展中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 583.24 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 245.62 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 337.62 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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、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。

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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）：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 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）：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（含职业年金补记支出）。

（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 农林水支出（类）农业农村（款）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。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）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。

（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 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。