

**四川省九寨沟县科学
技术和农业畜牧局
2023 年部门预算**

目录

第一部分 科学技术和农业畜牧局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧
局概况**

一、基本职能及主要工作

(一) 九寨沟县科学技术和农业畜牧局职能简介

1. 履行政治领导责任,做好理论武装和思想政治工作,负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策,贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署,发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2. 讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项;需要向上级党组织请示报告的重要事项;内部机构设置、职责、人员编制等事项;重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项;基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项;意识形态工作思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项;党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项;其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3. 贯彻党管干部原则,加强干部队伍建设,完善干部培养选拔机制,加强干部教育管理监督;贯彻党管人才原则,加强人才队伍建设加强对本单位统战工作和工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4. 履行党要管党、从严治党责任,加强对本单位党的建设的领导.落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任。

5. 县科技农牧局贯彻落实党中央关于科技创新、“三农”工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、“三农”工作的集中统一领导。

（二）九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年重点工作

1. 继续稳定粮食、生猪等产业。落实粮食安全党政同责，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强农田水利设施建设，加快推进高标准农田建设项目，开展新品种、新技术引进推广，结合粮油园区建设，推行粮经一体化，持续稳定粮食生产。全力抓好生猪等畜牧业生产，压紧压实畜禽养殖、运输、屠宰、加工、无害化处理各环节质量安全主体责任，严密防范非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病，加强养殖技术指导服务，确保生猪等畜禽稳产保供。

2. 抓好农业产业化发展。大力发展特色农牧业和农旅融合产业，对照园区考核指标，集中补齐短板，推进省、州、县级园区创建。培育专合社、家庭农场等新型经营主体，推动小农户生产与现代农业有机衔接。强化品牌培育，开展“三品一标”农产品认证，完成 5 个绿色食品年检，发挥好已认证农产品的品牌效应，拓展有实力涉农企业使用认证成果。加强农产品安全检测和监管，积极推广农产品追溯制度和合格证制度，聚力打造品牌监管、推介、营销、服务四大平台，

培育产销对接流通新业态，促进产品优价畅销。

3. 进一步加强项目管理。抓好相关项目的申报、统筹、协调，初步审核申报 2023 年涉农整合项目 27 个，计划投资 10324 万元，其中：农业产业发展 9 个，计划投资 4021 万元；农业基础类 18 个，计划投资 6303 万元。加强项目督导管理，科学安排工期，积极推进项目实施，确保按时间节点按时完工。加强与上级部门对接，积极争取新项目，做好项目的储备、上报等工作。

4. 抓实农业科技创新工作。深化与省农科院合作，持续开展科技攻关、成果转化和技术指导，引进新品种、新技术，建立核心示范基地，促进农业科技成果向现实生产力转化，最大限度发挥科技增产增效作用。积极争取基层农技推广体系建设项目和高素质农民培育项目，建设稳定的农业科技示范基地，农业主推技术到位率 95% 以上。

5. 持续深入农村改革。巩固农村集体产权改革成果，持续推进其后续工作，盘活农村闲置资产，落实承包地“三权分置”制度，指导土地经营权规范流转。不断壮大农村集体经济，加强村三资管理，建立民主管理与审计监督制度，健全监督体系。继续加强农村宅基地审批管理。

6. 强化农业农村安全稳定。常态化抓好农村新冠肺炎疫情防控，坚持“外防输入”。抓实农业行业安全生产，持续推进农业生产设施、农业机械安全隐患排查整治，狠抓农业

防灾减灾、“十年禁渔”和农业生态环保，强化农产品质量安全监管。

二、部门预算单位构成

九寨沟县科学技术和农业技术局下属二级预算单位 1 个，下属机构 13 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	农业社会事业及乡村振兴推进股
3	农业畜牧产业股
4	科教人事股
5	九寨沟县农技和种子站
6	九寨沟县农村服务站
7	九寨沟县农田建设站
8	九寨沟县农业农村改革服务中心
9	九寨沟县农安检测和品牌培育中心
10	九寨沟县特色经济作物和植保站
11	九寨沟县畜牧饲草和渔业站
12	九寨沟县动物疫病预防控制中心
13	九寨沟县科学技术信息服务中心
14	九寨沟县动物卫生综合服务中心
15	九寨沟县农村能源建设工作站
16	九寨沟县畜牧兽医服务中心

17	九寨沟县农村合作经济经营管理站
18	九寨沟县农机监理站

**第二部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧
局 2023 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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	2,013.29	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	351.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.69
		十一、节能环保支出	13.75
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,338.28
		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	176.07
		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	2,013.29	本年支出合计	2,013.29
七、上年结转			
收入总计	2,013.29	支出总计	2,013.29

表 3

部门支出总表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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	2,013.29	1,886.39	126.89
					2,013.29	1,886.39	126.89
				科学技术和农业畜牧局	806.00	679.10	126.89
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	
210	11	01	213001	行政单位医疗	35.61	35.61	
210	11	03	213001	公务员医疗补助	18.17	18.17	
211	03	04	213001	固体废弃物与化学品	13.75		13.75
213	01	01	213001	行政运行	442.17	442.17	
213	01	22	213001	农业生产发展	100.28		100.28
213	01	99	213001	其他农业农村支出	12.86		12.86
221	02	01	213001	住房公积金	61.07	61.07	
				农技和种子站	1,207.29	1,207.29	
208	05	05	213002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.95	152.95	
208	05	06	213002	机关事业单位职业年金缴费支出	76.48	76.48	
210	11	02	213002	事业单位医疗	67.05	67.05	
210	11	03	213002	公务员医疗补助	12.85	12.85	
213	01	04	213002	事业运行	782.96	782.96	
221	02	01	213002	住房公积金	115.00	115.00	

财政拨款收支预算总表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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	2,013.29	一、本年支出	2,013.29	2,013.29		
一般公共预算拨款收入	2,013.29	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	351.49	351.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133.69	133.69		
		节能环保支出	13.75	13.75		
		城乡社区支出				

		农林水支出	1,338.28	1,338.28		
		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	176.07	176.07		
		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 6

一般公共预算支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,013.29	2,013.29	
					2,013.29	2,013.29	
				科学技术和农业畜牧局部门	2,013.29	2,013.29	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.33	234.33	
208	05	06	213	机关事业单位职业年金缴费支出	117.16	117.16	
210	11	01	213	行政单位医疗	35.61	35.61	
210	11	02	213	事业单位医疗	67.05	67.05	
210	11	03	213	公务员医疗补助	31.02	31.02	

211	03	04	213	固体废弃物与化学品	13.75	13.75	
213	01	01	213	行政运行	442.17	442.17	
213	01	04	213	事业运行	782.96	782.96	
213	01	22	213	农业生产发展	100.28	100.28	
213	01	99	213	其他农业农村支出	12.86	12.86	
221	02	01	213	住房公积金	176.07	176.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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	1,886.39	1,799.49	86.90
				1,886.39	1,799.49	86.90
		213001	科学技术和农业畜牧局	679.10	639.47	39.64
		301	工资福利支出	632.16	632.16	
301	01	30101	基本工资	167.43	167.43	
301	02	30102	津贴补贴	143.89	143.89	
301	03	30103	奖金	75.41	75.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.95	13.95	
301	03	3010302	基础绩效奖	61.46	61.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.38	81.38	
301	09	30109	职业年金缴费	40.69	40.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	

301	12	30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
301	12	3011201	工伤保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011299	其他社会保险费	6.95	6.95	
301	13	30113	住房公积金	61.07	61.07	
		302	商品和服务支出	39.64		39.64
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	0.18		0.18
302	07	30207	邮电费	5.24		5.24
302	11	30211	差旅费	4.20		4.20
302	15	30215	会议费	0.76		0.76
302	16	30216	培训费	2.51		2.51
302	17	30217	公务接待费	0.78		0.78
302	28	30228	工会经费	5.99		5.99
302	29	30229	福利费	7.49		7.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	05	30305	生活补助	7.31	7.31	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.31	7.31	
		213002	农技和种子站	1,207.29	1,160.03	47.27

		301	工资福利支出	1,160.03	1,160.03	
301	01	30101	基本工资	285.61	285.61	
301	02	30102	津贴补贴	61.07	61.07	
301	03	30103	奖金	142.96	142.96	
301	03	3010301	年终一次性奖金	23.80	23.80	
301	03	3010302	基础绩效奖	119.16	119.16	
301	07	30107	绩效工资	227.11	227.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.95	152.95	
301	09	30109	职业年金缴费	76.48	76.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	67.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
301	12	3011201	工伤保险	2.38	2.38	
301	12	3011202	失业保险	3.57	3.57	
301	12	3011299	其他社会保险费	12.99	12.99	
301	13	30113	住房公积金	115.00	115.00	
		302	商品和服务支出	47.27		47.27
302	01	30201	办公费	7.10		7.10
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	07	30207	邮电费	0.38		0.38

302	11	30211	差旅费	9.59		9.59
302	16	30216	培训费	4.28		4.28
302	17	30217	公务接待费	0.93		0.93
302	28	30228	工会经费	10.95		10.95
302	29	30229	福利费	13.68		13.68

一般公共预算项目支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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	126.89
					126.89
				科学技术和农业畜牧局	126.89
				固体废弃物与化学品	13.75
211	03	04	213001	面源污染	13.75
				农业生产发展	100.28
213	01	22	213001	特色水果保险	81.63
213	01	22	213001	农业保险（粮食作物）	1.73
213	01	22	213001	政策性养殖业保险	16.92
				其他农业农村支出	12.86
213	01	99	213001	村级动物防疫员务工服务补助	12.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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	10.70		9.00		9.00	1.70
		10.70		9.00		9.00	1.70
213001	科学技术和农业畜牧局	9.78		9.00		9.00	0.78
213002	农技和种子站	0.93					0.93

政府性基金预算支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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。

国有资本经营预算支出预算表

部门：213 九寨沟县科学技术和农业畜牧局

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。

表 13

部门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
213-科学技术和农业畜牧局部门		213.80									
213001-科学技术和农业畜牧局	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

	工会经费和福利费	13.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	5.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	3.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	办公印刷和接待费	4.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	4.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	特色水果保险	81.63	进一步完善农业保险, 提高种植户积极性, 减少种植户在种植过程中的种植风险, 提升政策效能中的积极作用, 有效推动我县特色产业品质。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	81.63	万元	15	
产出指标				数量指标	完成购买面积	≥	4600	亩	15		
产出指标				时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12		
效益指标				经济效益指标	有利于促进农牧局经济收入、维护民族团结和社会稳定	≥	100	%	10		
产出指标				质量指标	按照市场种植业保险条例愿保尽保	≥	100	%	15		
满意度指标				满意度指标	降低了农户种植风险	≥	90	%	10		

				效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	13	
	村级动物防疫员 务工服务补助	12.86	全面完成2023年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格，不发生重大动物疫情。	效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境,减少病死畜尸体对生态环境的污染	≤	100	%	11	
效益指标				可持续发展指标	有利于杜绝我县重大动物疫病的发生	≥	100	%	12		
满意度指标				服务对象满意度指标	农牧民对项目实施的非常满意	≤	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	有利于促进我县经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	10		
产出指标				时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	10		
成本指标				经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万元	10		

				产出指标	数量指标	完成全县动物疫病防控免疫注射工作	≥	15.36	万头/只	8	
				产出指标	质量指标	按照省级免疫抗体监测效果监测要求,免疫抗体有效率达80%以上	≥	100	%	9	
				效益指标	经济效益指标	减少我县农牧民畜禽的死亡率,间接增加农牧民收入,为我县乡村振兴工作贡献一份力量	≤	98	%	10	
	农业保险(粮食作物)	1.73	减少种植农户在种植过程中的风险,确保种粮农民切身利益,为农民收入提供保障。	效益指标	可持续影响指标	提高种植农户和保险机构对粮食保险的积极性	≥	12000	亩	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	降低了农户的种植风险	≥	100	%	10		

				效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	减少我县种粮农民在种植过程中遇到的种植风险	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成全县粮食作物保险	≥	8200	人/户	10	
				产出指标	时效指标	按照预定计划和进度完成	≤	12	月	12	
				产出指标	质量指标	按照粮食作物保险条款愿保尽保	≥	8200	人/户	8	
				成本指标	经济成本指标	按照相关要求控制成本	≤	1.73	万元	10	
	政策性养殖业保险	16.92	全县范围内开展生猪、能繁	产出指标	时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	10	

			母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险	效益指标	经济效益指标	降低了我县牧民养殖过程中的风险,间接增加了牧民的收入	≤	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	11	
				效益指标	社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≤	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高养殖户和保险机构对养殖保险的积极性	≥	100	%	12	
				产出指标	数量指标	完成全县养殖业保险	≥	4.27	万头/只	8	
				产出指标	质量指标	按照市场养殖业保险示范条款愿保尽保	≥	100	%	9	

				成本指标	经济成本指标	按照相关要求控制成本	≤	16.92	万元	10	
	面源污染	13.75	确保全县农药、兽药、农膜包装废弃物有效回收	产出指标	数量指标	完成农业面源污染回收处置124个	≤	124	处	12	
效益指标				可持续发展指标	提高我县12个乡镇农作物经济效益	≥	12	项/点位	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	保护环境农户对项目实施非常满意	≤	90	%	15		
效益指标				生态效益指标	保护我县农业生态环境安全	≤	90	%	10		
产出指标				质量指标	做到应收尽收,保质保量	≤	124	处	8		
产出指标				时效指标	按照计划和进度完成	≤	12	月	12		
成本指标				经济成本指标	按照相关文件控制成本	≥	13.75	万元	13		
效益指标				社会效益指标	促进全县农业安全有效发展	≤	80000	亩	10		
213002-农技和种子站				工会经费和福利费	24.63	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100

			行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
会议和培训费	4.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
办公印刷和接待费	8.38	提高预算编制质量，严格执	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	9.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

取数时点： 二上审核数

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 213-科学技术和农业畜牧局部门

状态：绩效处审核
已审

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	20132874.51	18863934.51	18863934.51				1268940.00	1268940.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	政策性农业保险				深入开展农业保险（粮食作物）保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高种植户和保险机构，在开特色农产品保险的积极性，推动保险自愿参保、应保尽保，符合中央、省、州、县对农业保险的要求，将有效推动九寨沟县农业保险，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用。				
	农业种植业特色水果保险				深入开展脆红李、葡萄等具有九寨特色的农产品保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高种植户和保险机构，在开特色农产品保险的积极性，推动保险自愿参保、应保尽保。				

	养殖业保险	深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。
	农业面源污染	确保全县农药、兽药、农膜包装废弃物回收率达 90%以上，基本实现农药、兽药、农膜包装废弃物有效回收。
	村级动物防疫员误工服务补助	全县村级动物防疫员开展每年春秋两季各类畜禽免疫注射、动物疫情排查、宣传、监测、消毒、驱虫等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格。

部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>（一）稳定粮食、生猪等产业。落实粮食安全党政同责，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强农田水利设施建设，加快推进高标准农田建设项目，开展新品种、新技术引进推广，结合粮油园区建设，推行粮经一体化，持续稳定粮食生产。全力抓好生猪等畜牧业生产，压紧压实畜禽养殖、运输、屠宰、加工、无害化处理各环节质量安全主体责任，严密防范非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病，加强养殖技术指导服务，确保生猪等畜禽稳产保供。</p> <p>（二）抓好农业产业化发展。大力发展特色农牧业和农旅融合产业，对照园区考核指标，集中补齐短板，推进省、州、县级园区创建。培育专合社、家庭农场等新型经营主体，推动小农户生产与现代农业有机衔接。强化品牌培育，开展“三品一标”农产品认证，完成5个绿色食品年检，发挥好已认证农产品的品牌效应，拓展有实力涉农企业使用认证成果。加强农产品安全检测和监管，积极推广农产品追溯制度和合格证制度，聚力打造品牌监管、推介、营销、服务四大平台，培育产销对接流通新业态，促进产品优价畅销。</p> <p>（三）进一步加强项目管理。抓好相关项目的申报、统筹、协调，初步审核申报2023年涉农整合项目27个，计划投资10324万元，其中：农业产业发展9个，计划投资4021万元；农业基础类18个，计划投资6303万元。加强项目督导管理，科学安排工期，积极推进项目实施，确保按时间节点按时完工。加强与上级部门对接，积极争取新项目，做好项目的储备、上报等工作。</p> <p>（四）抓实农业科技创新工作。深化与省农科院合作，持续开展科技攻关、成果转化和技术指导，引进新品种、新技术，建立核心示范基地，促进农业科技成果向现实生产力转化，最大限度发挥科技增产增效作用。积极争取基层农技推广体系建设项目和高素质农民培育项目，建设稳定的农业科技示范基地，农业主推技术到位率95%以上。</p> <p>（五）持续深入农村改革。巩固农村集体产权改革成果，持续推进其后续工作，盘活农村闲置资产，落实承包地“三权分置”制度，指导土地经营权规范流转。不断壮大农村集体经济，加强村三资管理，建立民主管理与审计监督制度，健全监督体系。继续加强农村宅基地审批管理。</p> <p>（六）强化农业农村安全稳定。常态化抓好农村新冠肺炎疫情防控，坚持“外防输入”。抓实农业行业安全生产，持续推进农业生产设施、农业机械安全隐患排查整治，狠抓农业防灾减灾、“十年禁渔”和农业生态环保，强化农产品质量安全监管。</p>					
	年度绩效指标						
	一级	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	指标							
	产出指标	数量指标		完成全县动物疫病防控免疫注射目标	\geq	15.36	万头/只	20
		质量指标		按照粮、果树、牛羊等保险条款愿保尽保	\geq	8200	户	20
		时效指标		按照预定计划和进度完成	\leq	12	月	10
	效益指标	社会效益指标		促进全县农业安全有效发展	\geq	80000	亩	20
		生态效益指标		保护全县农业生态环境安全	\geq	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		提高农牧民群众满意度	\geq	95	%	10
其他说明								

**第三部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧
局 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年收支预算总数 2013.29 万元，比 2022 年收支预算总数增加 461.38 万元，主要原因是行政单位中事业编制人员按要求于 2023 年调至事业单位。

（一）收入预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年收入预算 2013.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2013.29 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年支出预算 2013.29 万元，其中：基本支出 1886.39 万元，占 93.70%；项目支出 126.89 万元，占 6.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年财政拨款收支预算总数 2013.29 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 461.38 万元，主要原因是行政单位中事业编制人员按要求于 2023 年调至事业单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2013.29 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 351.49 万元、卫生健康支出 133.69 万元、节能环保支出 13.75 万元、农林水支出 1338.28 万元、住房保障支出 176.07 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

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年一般公共预算当年拨款 2013.29 万元，比 2022 年预算数增加 461.38 万元，主要原因是行政单位中事业编制人员按要求于 2023 年调至事业单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 351.49 万元，占 17.46%；卫生健康支出 133.69 万元，占 6.64%；节能环保支出 13.75 万元，占 0.68%；农林水支出 1338.28 万元，占 66.47%；住房保障支出 176.07 万元，占 8.75%。

（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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 234.33 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05

(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)2023 年预算数为 117.16 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)2023 年预算数为 35.61 万元,主要用于:行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)2023 年预算数为 67.05 万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)2023 年预算数为 31.02 万元,主要用于:行政单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 节能环保 211(类)污染防治 03(款)固体废弃物与化学品 04(项)2023 年预算数为 13.75 万元,主要用于:政府在垃圾、医疗废物、危险物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

7. 农林水 213(类)农业农村 01(款)行政运行 01(项)2023 年预算数为 442.17 万元,主要用于:行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 农林水 213(类)农业农村 01(款)事业运行 04(项)2023 年预算数为 782.96 万元,主要用于: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支出。

9. 农林水 213 (类) 农业农村 01 (款) 农业发展 22 (项) 2023 年预算数为 100.28 万元, 主要用于: 耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

10. 农林水 213 (类) 农业农村 01 (款) 其他农业农村支出 99 (项) 2023 年预算数为 12.86 万元, 主要用于: 其他用于农业农村方面的支出。

11. 住房保障 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 2023 年预算数为 176.07 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年一般公共预算基本支出 1886.39 万元, 其中:

人员经费 1799.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 86.90 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.70 万元, 其中: 公务接待费 1.70 万元,

公务用车购置及运行维护费 9.00 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与(较)2022 年预算减少。2023 年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2022 年预算持平。单位现有公务用车 7 辆,其中:轿车 5 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 2 辆。单位实际车辆编制 3 辆。

2023 年安排公务用车运行维护 9 万元,用于 3 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位农业宣传等方面工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,九寨沟县科学技术和农业畜牧局的机关运行经费财政拨款预算为 86.91 万元,与(较)2022 年预算减少。

(二) 政府采购情况

2023年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局安排政府采购预算0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，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)。

2023年部门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年九寨沟县科学技术和农业畜牧局开展绩效管理的项目5个，涉及预算126.89万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算126.89元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指行政单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）节能环保 211（类）污染防治 03（款）固体废弃物与化学品 04（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废

物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）01 行政运行 01（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（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。

（十二）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十三）农林水 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县级预算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十八）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、培训费、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。