

四川省九寨沟县科学
技术和农业畜牧局
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作

（一）抓好粮食等重要农产品稳产保供。一是压实粮食安全生产责任。夯实粮食生产根基，继续推广粮经套种模式，不断增加粮食产量；及时将粮食播种面积任务分解到各乡镇，确保全面完成省州下达的粮食生产任务。二是稳定主要农产品供给。全力抓好生猪、牛、羊、禽等畜牧生产，确保各项生产指标不低于上年；抓实动物“春秋”防疫、包虫病、非洲猪瘟等重大动物疫病防控，同时加强养殖技术指导。三是保障农产品质量。持续抓好农产品监测监管，大力实施追溯管理，确保农产品监测合格率达到 100%。

（二）持续推进特色产业提质增效。进一步加强农业产业结构调整，做大做强特色农牧产业，推进特色水果、蔬菜、酿酒葡萄及生态畜牧养殖等示范基地建设；继续加强特色水果、道地药材等技术指导，加强新品种试验推广，拓展特色农产品销售对接渠道。提升农产品加工转化水平，延长产业链，补齐供应链，推动一二三产融合发展，进而带动农民增收。

（三）提升农村人居环境整治。以全国村庄清洁行动先进县为抓手，紧紧围绕农村人居环境整治五年行动目标，进

一步巩固提升全域环境整治成效，统筹推进美丽宜居乡村建设、农村环境长效管护、农村“厕所革命”和生态维护各项工作。全力抓好农村人居环境常态化治理，持续深入开展村庄清洁行动，彻底清除卫生死角；提升乡村“颜值”。

（四）着力推动重点项目建设。坚持“项目为先、项目为王”的理念，以项目带动提速重点产业发展。进一步健全工作机制，提早启动、提前科学谋划 2024 年涉农整合项目，做好项目储备，积极向上级部门争取政策资金，统筹使用好各类资金，采取有效措施，全力以赴推进重点项目建设，加快项目带动村集体经济发展，为稳定经济提供有力支撑。

（五）推进农业农村改革持续深化。持续做好工商企业等社会资本流转农村土地经营权资格审查、项目审核和风险防范工作；申报中省财政扶持村集体经济项目，不断增强村集体经济硬实力，提升集体经济收入，强化已建项目的运营管理，因地制宜，将项目效益提升到最大化；加强新型农业经营主体规范管理，促进新型农业经营主体健康快速发展，进一步提升农业社会化服务能力；完善农村宅基地管理与改革工作各项机制，严格规范农村宅基地审批和操作流程，强化政策宣传，加大督查指导及违法案件巡查。

（六）抓实抓细农业行业安全工作。深入开展农业行业安全宣传，大力普及农业安全生产知识，进一步增强广大农民的安全生产意识，营造良好的农业安全生产氛围。抓好农业防灾减灾、“十年禁渔”和农业生态环保等工作，围绕农机、农村能源、企业生产、项目建设等重点领域，深入一线

全面开展安全检查，强化隐患排查治理，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安全生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。

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 2024 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	2,183.45	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	321.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.47
		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	1550.85
		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	173.90
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,183.45	本年支出合计	2,183.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,183.45	支出总计	2,183.45

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,183.45	2,026.77	156.69		
					2,183.45	2,026.77	156.69		
			213001	科学技术和农业畜牧局	862.15	705.47	156.69		
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31			
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58			
210	11	01	213001	行政单位医疗	34.63	34.63			
210	11	03	213001	公务员医疗补助	7.36	7.36			
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	494.22	494.22			
213	01	19	213001	其他农业农村支出	12.86		12.86		
213	08	03	213001	农业保险保费补贴	130.07		130.07		
221	02	01	213001	住房公积金	59.38	59.38			
				农技和种子站	1,321.30	1,321.30			
208	05	05	213002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29			
208	05	06	213002	机关事业单位职业年金缴费支出	76.31	76.31			
210	11	02	213002	事业单位医疗	66.77	66.77			
210	11	99	213002	其他行政事业单位医疗支出	14.71	14.71			
213	01	04	213002	事业运行	913.70	913.70			
221	02	01	213002	住房公积金	114.52	114.52			

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	2,183.45	一、本年支出	2,183.45	2,183.45		
一般公共预算拨款收入	2,183.45	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	0.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.78	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	321.48	321.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	123.47	123.47		
		节能环保支出	13.75	13.75		
		城乡社区支出				

		农林水支出	1,550.85	1,550.85		
		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	173.90	173.90		
		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

表 6

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				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,183.45	2,183.45	
				2,183.45	2,183.45	
			科学技术和农业畜牧局部门	2,183.45	2,183.45	
208	05	05	213 机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.59	205.59	
208	05	06	213 机关事业单位职业年金缴费支出	115.89	115.89	
210	11	01	213 行政单位医疗	34.63	34.63	
210	11	02	213 事业单位医疗	66.77	66.77	
210	11	03	213 公务员医疗补助	7.36	7.36	
210	11	99	213 其他行政事业单位医疗支出	14.71	14.71	
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	494.22	494.22	
213	01	04	213 事业运行	913.70	913.70	
213	01	99	213 其他农业农村支出	12.86	12.86	

213	08	03	213	农业保险保费补贴	130.07	130.07	
221	02	01	213	住房公积金	173.90	173.90	

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	2,026.77	1,941.31	85.46
				2,026.77	1,941.31	85.46
		213001	科学技术和农业畜牧局	705.47	666.62	38.84
		301	工资福利支出	659.61	659.61	
301	01	30101	基本工资	161.78	161.78	
301	02	30102	津贴补贴	144.21	144.21	
301	02	3010202	公务员规范津贴补贴	112.10	112.10	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	29.12	29.12	
301	02	3010205	高海拔地区折算工龄补贴	0.68	0.68	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.31	2.31	
301	03	30103	奖金	133.42	133.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.48	13.48	
301	03	3010302	基础绩效奖	119.94	119.94	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	70.31	
301	09	30109	职业年金缴费	39.58	39.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	34.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
301	12	3011201	工伤保险	1.76	1.76	
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37	
301	12	3011299	残保金	6.81	6.81	
301	13	30113	住房公积金	59.38	59.38	
		302	商品和服务支出	38.84		38.84
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	02	30202	印刷费	0.17		0.17
302	07	30207	邮电费	5.24		5.24
302	11	30211	差旅费	4.08		4.08
302	15	30215	会议费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	2.43		2.43
302	17	30217	公务接待费	0.76		0.76
302	28	30228	工会经费	5.81		5.81
302	29	30229	福利费	7.26		7.26
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	7.02	7.02	
303	05	30305	生活补助	7.02	7.02	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.02	7.02	
		213002	农技和种子站	1,321.30	1,274.68	46.62
		301	工资福利支出	1,274.68	1,274.68	46.62
301	01	30101	基本工资	292.41	292.41	
301	02	30102	津贴补贴	68.91	68.91	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	57.58	57.58	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.59	1.59	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	5.04	5.04	
301	02	3010207	其他国家津补贴	4.70	4.70	
301	03	30103	奖金	259.85	259.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金	24.37	24.37	
301	03	3010302	基础绩效奖	235.48	235.48	
301	07	30107	绩效工资	224.38	224.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.29	135.29	
301	09	30109	职业年金缴费	76.31	76.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.77	66.77	
301	11	30111	其他社会保障缴费	36.25	36.25	
301	12	30112	工伤保险	3.38	3.38	

301	12	3011201	失业保险	5.01	5.01	
301	12	3011202	残保金	13.14	13.14	
301	12	3011299	其他社会保险费	14.71	14.71	
301	13	30113	住房公积金	114.52	114.52	
		302	商品和服务支出	46.62		46.62
302	01	30201	办公费	6.80		6.80
302	02	30202	印刷费	0.34		0.34
302	07	30207	邮电费	0.14		0.14
302	11	30211	差旅费	9.18		9.18
302	16	30216	培训费	4.39		4.39
302	17	30217	公务接待费	0.91		0.91
302	28	30228	工会经费	11.05		11.05
302	29	30229	福利费	13.81		13.81

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：213001-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	156.69
				科学技术和农业畜牧局	156.69
				固体废弃物与化学品	13.75
211	03	04	213001	面源污染	13.75
				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
				农业保险保费补贴	130.07
213	08	03	213001	特色水果保险	87.77
213	08	03	213001	政策性养殖业保险	42.30

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	10.68		9.00		9.00	1.68
		10.68		9.00		9.00	1.68
213001	科学技术和农业畜牧局	9.76		9.00		9.00	0.76
213002	农技和种子站	0.91					0.91

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

部门项目支出绩效目标表（2024 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		2,625.92									
213001-科学技术和农业畜牧局	51322521Y000000033226-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033227-工会经费和福利费	13.07	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	
				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	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033228-邮电费	5.24	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51322521Y000000033229-会议和培训费	3.13	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	

				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	
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322521Y000000033232-办 公印刷和接待费	4.33		提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	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	≤	100	%	20

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	4.08	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
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	≤	100	%	20	反向指标	

						为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等	1.02									
	51322522R000006253856-目标绩效奖	26.80									
	51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金	92.99	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
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	≤	100	%	20	反向指标	

	51322523T000008042078-特色水果保险	87.77	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。	产出指标	数量指标	完成购买面积	≥	4950	亩	15	
					质量指标	按照市场种植业保险条例愿保尽保	≥	100	%	15	
					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	
					生态效益指标	有利于保护我县生态环境	≤	100	%	13	
				满意度指标	满意度指标	降低了农户种植风险	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	87.725	万元	15	

	51322523T000008054372-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。	产出指标	数量指标	完成全县动物疫病防控免疫注射目标	≥	16.5	万头/只	8	
					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	
					时效指标	畜禽免疫注射完成时间	定性	12月前		10	
				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	
					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	
					生态效	有利于保护	≤	100	%	11	

				益指标	我县生态环境，减少病死畜尸体对生态环境的污染						
				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	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	=	960	元/人	10		
	51322523T000008074721-政策性养殖业保险	42.30		全县范围内开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险	数量指标	完成全县养殖业保险	≥	6.5077	万头/只	15	
					质量指标	牦牛全县参保率达到	≥	70	%	10	
					时效指标	牦牛参保完成时间	定性	12月前		15	
					效益指标	经济效益指标	≤	100	%	10	

						加了牧民的收入					
					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	定性	优		5	
					生态效益指标	有利于保护我县生态环境	定性	优		10	
					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	\geq	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	\leq	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	养殖业保险参保补贴标准	=	6.5	元/头只	10	
	51322523T000008129341-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	\leq	124	处	12	
					质量指标	做到应收尽收，保质保	\leq	124	处	8	

	51322523T000009571018-九寨沟县第三次全国土壤普查	11.25									
	51322523T000009641765-2022年度“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目	98.53									
	51322523T000009735699-九寨沟县乡村振兴财政金融互动项目	70.61									
	51322523T000009831613-金榜柿子种质资源保护	1.74									
	51322524R000009976175-其他人员支出	7.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
213002-农技和种子站	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	24.86	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-邮电费	0.14	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
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	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033229-会议和培训费	4.39	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	
				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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	8.05	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	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-	≤	5	%	30	反向指标	

						预算数)/预算数)					
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	9.18	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
					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	≤	100	%

						安排 数]×100%)					
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R000006253856-目 标绩效奖	54.80									
	51322523R000009910090-单 位缴费	429.14	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 时、足额缴纳， 预算编制科学 合理，减少结 余资金。	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工 资性支出	845.55	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 时、足额缴纳， 预算编制科学 合理，减少结 余资金。	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指标

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

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
	25329291.66	21093799.03	21093799.03			4235492.63	4235492.63		
整体绩效目标	<p>（一）抓好粮食等重要农产品稳产保供。一是压实粮食安全生产责任。夯实粮食生产根基，继续推广粮经套种模式，不断增加粮食产量；及时将粮食播种面积任务分解到各乡镇，确保全面完成省州下达的粮食生产任务。二是稳定主要农产品供给。全力抓好生猪、牛、羊、禽等畜牧生产，确保各项生产指标不低于上年；抓实动物“春秋”防疫、包虫病、非洲猪瘟等重大动物疫病防控，同时加强养殖技术指导。三是保障农产品质量。持续抓好农产品监测监管，大力实施追溯管理，确保农产品监测合格率达到100%。</p> <p>（二）持续推进特色产业提质增效。进一步加强农业产业结构调整，做大做强特色农牧产业，推进特色水果、蔬菜、酿酒葡萄及生态畜牧养殖等示范基地建设；继续加强特色水果、道地药材等技术指导，加强新品种试验推广，拓展特色农产品销售对接渠道。提升农产品加工转化水平，延长产业链，补齐供应链，推动一二三产融合发展，进而带动农民增收。</p> <p>（三）提升农村人居环境整治。以全国村庄清洁行动先进县为抓手，紧紧围绕农村人居环境整治五年行动目标，进一步巩固提升全域环境整治成效，统筹推进美丽宜居乡村建设、农村环境长效管护、农村“厕所革命”和生态维护各项工作。全力抓好农村人居环境常态化治理，持续深入开展村庄清洁行动，彻底清除卫生死角；提升乡村“颜值”。</p> <p>（四）着力推动重点项目建设。坚持“项目为先、项目为王”的理念，以项目带动提速重点产业发展。进一步健全工作机制，提早启动、提前科学谋划2024年涉农整合项目，做好项目储备，积极向上级部门争取政策资金，</p>								

	<p>统筹使用好各类资金，采取有效措施，全力以赴推进重点项目建设，加快项目带动村集体经济发展，为稳定经济提供有力支撑。</p> <p>（五）推进农业农村改革持续深化。持续做好工商企业等社会资本流转农村土地经营权资格审查、项目审核和风险防范工作；申报中省财政扶持村集体经济项目，不断增强村集体经济硬实力，提升集体经济收入，强化已建项目的运营管理，因地制宜，将项目效益提升到最大化；加强新型农业经营主体规范管理，促进新型农业经营主体健康快速发展，进一步提升农业社会化服务能力；完善农村宅基地管理与改革工作各项机制，严格规范农村宅基地审批和操作流程，强化政策宣传，加大督查指导及违法案件巡查。</p> <p>（六）抓实抓细农业行业安全工作。深入开展农业行业安全宣传，大力普及农业安全生产知识，进一步增强广大农民的安全生产意识，营造良好的农业安全生产氛围。抓好农业防灾减灾、“十年禁渔”和农业生态环保等工作，围绕农机、农村能源、企业生产、项目建设等重点领域，深入一线全面开展安全检查，强化隐患排查治理，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安生生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	政策性养殖业保险	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。

	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。
	村级动物防疫员务工服务补助	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。
	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。
部 门	年度绩效指标	

整体绩效情况	一级指标	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
	产出指标	数量指标		全县动物疫病防控免疫注射目标数	≥	16.5	万头/只	15
质量指标		果树全县参保率		≥	30	%	5	
		全县包装废弃物回收率		≥	80	%	5	
		牦牛全县参保率		≥	70	%	5	
时效指标		废弃物包装回收及时率		≥	80	%	5	
		畜禽免疫注射完成时间		定性	12月前		5	

	效益指标	社会效益指标		保障粮食安全	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员满意度	≥	95	%	5
				群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标		村级动物疫病防疫员基本服务补助	=	960	元/人年	5
				每吨包装废弃物处置成本	=	9500	元	5
				乡镇回收补贴（乡镇/每年）	=	7500	元	5
				养殖业保险参保补贴标准	=	6.5	元/头只	5
其他说明								

**第三部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧
局 2024 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 2024 年收支预算总数 2183.45 万元，比 2023 年收支预算总数增加 170.16 万元，主要原因是我单位农业保险项目金额增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2024 年收入预算 2183.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2183.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2024 年支出预算 2183.45 万元，其中：基本支出 2026.77 万元，占 92.82%；项目支出 156.69 万元，占 7.18%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 2183.45 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 170.16 万元，主要原因是我单位农业保险项目金额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2183.45 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 321.48 万元、卫生健康支出 123.47 万元、节能环保支出 13.75 万元、农林水支出 1550.85 万元、住房保障支出 173.90 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2183.45 万元，比 2022 年预算数增加 170.16 万元，主要原因是我单位农业保险项目金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 321.48 万元，占 14.72%；卫生健康支出 123.47 万元，占 5.65%；节能环保支出 13.75 万元，占 0.63%；农林水支出 1550.85 万元，占 71.03%；住房保障支出 173.90 万元，占 7.97%。

（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）2024 年预算数为 205.59 万元，主要用于：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）2024 年预算数为 115.89 万元，主要用于：反映机关事业单位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）2024 年预算数为 34.63 万元，主要用于：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）2024 年预算数为 66.77 万元，主要用于：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医疗经费。

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）2024 年预算数为 7.36 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2024 年预算数为 14.71 万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

7. 节能环保 211（类）污染防治 03（款）固体废弃物与化学品 04（项）2024 年预算数为 13.75 万元，主要用于：反映政府在垃圾、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。

8. 农林水 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）2024 年预算数为 494.22 万元，主要用于：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。

9. 农林水 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2024 年预算数为 913.70 万元，主要用于：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支出。

10. 农林水 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2024 年预算数为 12.86 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11. 农林水 213（类）普惠金融发展支出 08（款）农业保险保费补贴 03（项）2024 年预算数为 130.07 万元，主要用于：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

12. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2024 年预算数为 173.90 万元，主要用于：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。

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 2024 年一般公共预算基本支出 2026.77 万元，其中：

人员经费 1941.31 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 85.46 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.68 万元，其中：公务接待费 1.68 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）2023 年预算减少。2024 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）2023 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。

2024 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 2024 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 2024 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

2024 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 85.46 万元，与（较）2023 年预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 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 2023 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)。

2024 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

2024 年九寨沟县科学技术和农业畜牧局开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 156.69 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 4 个，涉及预算 156.69 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）：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。

（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）：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。

（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）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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 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。

（十三）农林水 213（类）普惠金融发展支出 08（款）农业保险保费补贴 03（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（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。