

2022 年度四川省阿坝州 九寨沟县科学技术和农业 畜牧局部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目 录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	16
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项的情况说明	28
第三部分 名词解释	31
第四部分 附件	37
第五部分 附表	72
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	75

四、财政拨款收入支出决算总表.....	77
---------------------	----

五、财政拨款支出决算明细表.....	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	100
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	101
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	105
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	106

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

九寨沟县科学技术农业畜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。主要职责是：

1. 贯彻执行有关创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全县有关科技发展的政策措施并组织实施。统筹推进全县优化科研体系建设，创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

2. 使用统一的科技管理平台和建立科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。组织实施上级部门基础研究规划、政策和标准，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。组织实施科技创新基地、科技基础设施建设规划。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施。

推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

3. 组织实施全县重大科技专项，组织参与国家、省、州重大科技专项。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。组织实施技术转移体系建设、科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

4. 统筹全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、科技小镇、科技平台建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，牵头实施科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

5. 负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训总体规划、政策和年度计划。会同有关部门制定外国人来县工作政策、办理相关外国人工作许可。组织实施科学普及和科学传播规划、政策。负责科学技术奖、天府友谊奖的申报。

6. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草“三农”有关的规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州、县关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

7. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

8. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

9. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村涉农企业发展工作。开展特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农（牧）业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设管理工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，

推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

10. 负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责粮食生产功能区和重要农产品生产功能区、保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等初级农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

11. 负责制定全县全农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

12. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

13. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管

理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

14. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

15. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的政策性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。牵头组织动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

16. 负责全县农田建设管理。组织拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、

高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

17. 拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

18. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

19. 制定科技人才队伍、农业农村人才队伍建设规划。指导科技、农业、农村人才队伍建设。建立健全人才评价和激励机制，组织实施人才计划，推动创新人才队伍建设。指导农业教育和农业职业技能开发，指导科技、农业人才培养，新型职业农民培育和农村实用人才培训工作。

20. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作、由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

21. 负责全县农业投资项目、农业综合项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级、县级投资安排的农业投资及综合项目建设规划，提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按国务院、省政府、州政府和县政府规定权限审批农业投资及综合项目，负责农业投资及综合项目资金安排和监督管理。

22. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

24. 职能转变

（1）围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。重在加强科研机构规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（2）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，以科学技术为引擎，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（3）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风

险，让人民群众吃得放心、安心。

（4）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（5）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

25. 有关职责分工

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局配合县科学农牧局拟订实施中藏医药产业发展规划、产业政策和中藏医药的扶持政策。指导中藏医药科研条件和能力建设，促进中藏医药科技成果的转化、应用和推广，加快中藏医药产业化发展。

（2）与县经济商务和信息化局的有关职责分工。县经济和信息化局负责农产品加工业（精深加工）相关工作。县科学农牧局负责农产品加工业（产地初加工）相关工作。县经济和信息化局负责农业装备工业相关工作，县科学农牧局负责农业机械化相关工作。

（3）与县文化体育和旅游局的有关职责分工。县文化体育和旅游局会同县科学农牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学农牧局负责休闲农业推动工作。

（4）与县市场监督管理局有关职责分工。县科学农牧局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

县科学农牧局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2022 年重点工作完成情况

1. 工作总结

（1）持续稳定农牧业生产。一是深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成 15 个青贮玉米新品种、2 个马铃薯新品种引种试验引进藜麦推广种植 30 亩；依托粮油产业园区建设，坚持配套良种良法，推广粮果、粮菜间套作等模式，做到“种满种尽”，完成粮食播面 44764.84 亩（其中：玉米 13686 亩、洋芋 24146 亩、大豆 2903 亩、杂豆 1502 亩、杂粮 2177 亩、小春小麦 350 亩），产量 10934 吨。**二是**落实耕地地力保护补贴 278 万元、实际种粮农民一次性补贴 74 万元，充分调动农民种粮积极性；加强农业保险宣传，玉米保险购买面积 1.272 万亩，完成率 92.94%；农业果树保险购买 4291 亩，保额 104.13 万元（其中：财政部分 75.3 万元）。**三是**稳步推进现代畜牧业高质量发展，全年猪出栏 27768 头、牛出栏 17096 头、禽出栏 70935 头。

（2）全面开展撂荒地整治。落实耕地保护硬举措，全面压实耕地保护责任，建立健全领导机构和工作机制，形成“县委县政府统筹安排、县级部门主要推动、乡镇党政领导落实、包乡领导参与执行、乡村全面负责实施”的工作体系，

实行“周报告、月督查”，统筹推进撂荒地整治工作有序开展。通过实施“四个一批”整治措施，即：动员农户自行复耕复种 1970.23 亩，通过村集体组织统一经营 318.66 亩，引进新型经营主体代耕代种 483.6 亩，依托高标准农田建设恢复 493.87 亩，共完成撂荒地整治 3266.36 亩，完成率 100%，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

（3）持续构建农业产业化体系。围绕 6 大优势特色产业，因地制宜全力推进产业结构调整，构建全县“6+2”现代农业产业体系。一是与省农科院开展技术合作，引进 1900 余株甜樱桃、300 余株李子进行适种，开展 3 个羊肚菌新品种原土栽培试验 2 亩，白木耳试种 25000 袋；实施黄桃磨芋套种科研项目和重楼高产栽培示范推广项目，建设标准化示范基地，持续优化特色产业。全县蔬菜种植面积 11250 亩、产量 17321 吨，水果面积 16141 亩、产量 6403 吨。二是整合各类项目资金 1730 万元用于园区补短提升，九寨沟县葡萄园区成功创建为省三星级园区，九寨沟县李子园区升为州四星级园区，培育青稞油菜、林下山参、生猪 3 个县级园区，探索“大园区+小园区”的一园多点发展模式，梯次推进现代农业园区建设。三是依托经营主体认证“三品一标”农产品，开展 5 个绿色食品年检工作和“九寨沟李”“九寨沟人参”2 个农产品地理标志证明商标认证。组织县域 8 个优秀农产品入驻“净土阿坝”成都展示展销中心。

（4）拓宽农产品销售渠道。创新农产品推广营销方式，依托线上线下各类展示展销平台，加强农产品品牌宣传推介，

举办以“庆丰收感党恩、喜迎党的二十大”为主题的丰收节活动，推动丰收节化风成俗，活动共 32 家专合社（龙头企业）8 类 52 种产品参加展销活动，提供政策咨询 2300 余人次，发放资料 4800 余份，网络直播流量达 1 万余人次，有效提升了我县农产品知晓度。为解决新冠疫情影响农产品“销售难”问题，积极与全县商超、农贸市场、电商平台对接，以“公司+合作社+农户”模式定点配送、志愿者代购销售等方式，引导农产品属地销售。同时与省外嘉兴市、嘉善县，省内绵阳、广元等水果市场搭建产销平台，开通定向采购、优先采购“绿色通道”，采取闭环管理运输车辆及人员等措施，全程“零接触”销售特色农产品。

（5）全力实施重点项目。一是完成 2021 年高标准农田 2 万亩建设任务。加快推进 2022 年 1 万亩高标准农田建设项目，总投资 3000 万元，为跨年实施项目，现已完成总工程量的 70%。截至目前，全县已建成高标准农田 35000 亩，持续打造成方连片、适机作业、旱涝保收、高产稳产的农田，项目区农业基础设施、农民生产生活条件得到改善，旱、涝等自然灾害基本排除，农业生产条件达到“旱能灌、涝能排、渠相连、路相通”，实现粮田变“良田”。二是加快推进我局为业主的 3 个涉农整合项目，其中：四寨村粮油基地及配套设施项目，计划投资 656 万元，到位资金 452 万元，截止 10 月，支付资金 409.82 万元，资金支付率 91%；抓好白河乡芝麻南岸村旅游基础设施提升项目，项目总投资 515 万元，目前已完工。勿角镇阳山村少数民族特色村寨建设项目，总

投资 396 万元，截止 10 月，支付率 93%。**三是**加强我局为主管部门的 39 个涉农整合项目，总投资 4455.5 万元；到位资金 4455.5 万元，截止 10 月，已完工项目 37 个，未完工项目 2 个，完成支付资金 3445.07 万元，支付率 77.32%。**四是**完成“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目，项目总投资 300 万元，建设春油菜核心区 1000 亩，打造农旅互动观光景点 1 处，推动油菜产业农旅融合发展；完成耕地轮作休耕扩种油菜试点项目，项目补贴资金 30 万元，补助油菜面积 2173 亩。

（6）抓实农业安全生产。一是抓好农业防灾减灾，针对出现持续晴热高温天气造成的旱情，我局及时印发《关于做好高温干旱情况应对工作的通知》，制定《九寨沟县 2022 年农作物抗旱工作措施》《九寨沟县 2022 年灾后农作物生产恢复实施方案》等技术方案，组织技术人员深入各乡镇深入广泛宣传，积极开展灾情核实、动员生产自救和田间防旱抗旱督导等工作，因地制宜、分门别类对玉米、蔬菜、水果等易灾农作物田间管理进行技术指导，采取筹措机械设备、有效利用灌溉水源、保障农资供应等措施，有力开展防灾减灾工作，切实做到领导到位、责任到位、措施到位。期间，共指导农作物叶面追肥 88 亩，改种秋蔬菜 40 亩，专业技术指导 53 人次，组织参与抗旱 2460 人次，组织抗旱抽水机、消防车等提灌机具 67（台/套），累计提水量 3.42 万方，灌水保苗面积 3000 亩，切实将损失程度尽量降到最低。**二是**开展农产品质量安全监管。加大农产品合格证制度试行力度，

开具合格证 2186 张，附证上市农产品 334.55 吨，完成国家农产品质量安全追溯管理信息平台信息录入 2500 条，完成农产品省州风险监测抽样 132 个、州监督检测抽样 11 个、实验室检测抽样 90 个。三是加强农村新冠肺炎疫情防控、动物疫病春秋防疫、农作物病虫害防治、重大动植物疫病检疫、农畜投入品监管和畜禽调运环节监督检查、农机安全生产监督监管、十年禁捕等农业行业安全生产工作。

（7）促进农业绿色发展。一是开展农用废弃物回收，全县共建回收点 124 个，回收农药包装废弃物 0.87 吨，回收率 83%。二是开展农药减量，推广病虫害绿色防控技术，安装诱捕器 90 套，使用黄板 5 万多张、生物农药 3.68 吨，糖酒醋液防治 2000 亩，太阳能杀虫灯保有量 1877 盏，主要作物绿色防控带动面积 4.36 万亩，覆盖率 51.52%，有效减少了农药使用量，全县农药使用量 13.12 吨，减少 0.13 吨，减幅 0.98%。三是开展化肥减量，推广有机肥代替化肥，利用生物有机肥 2294 吨，指导施肥 7.1 万亩，推广绿肥种植 2000 亩，秸秆还田 4422.68 吨，达到“减肥控肥”、有效培肥土壤的目的。四是推广畜禽养殖污染防治技术，促进畜禽养殖废弃物资源化利用，专业户养殖场粪污处理设施装备配套率 100%。畜禽粪污资源化利用率 92%以上。

（8）持续推进乡村振兴战略。一是牵头开展省、州乡村振兴先进示范申报工作，积极争创州级乡村振兴成效显著县，争创省级乡村振兴先进乡镇 1 个、示范村 2 个，省级乡村振兴重点帮扶优秀村 1 个，州级乡村振兴“三家园”先进

乡镇 1 个、示范村 4 个，州级乡村振兴“三家园”重点帮扶优秀村 2 个。**二是**持续推进厕所革命。厕所革命整村推进资金 134.77 万元，完成改造 8 个村 1122 户。对改造的农村卫生厕所开展“回头看”问题摸排，我县不存在卫生厕所不能使用的现象。**三是**推进全域环境整治“进乡村”，每月牵头会同责任单位深入各乡（镇）村开展督查指导，对主次干道、背街小巷、街头绿化、房前屋后、公共厕所、农业面源污染等重点区域实行拉网式大排查和大清理。今年以来，累计清理村庄垃圾 6400 余吨、水源水体 7 处、畜禽粪污 50 余吨、农业生产废弃物 21 吨，营造了清洁有序、健康宜居的村落环境。**四是**抓好乡镇级农业现代化建设实地调研及方案编制，已完成双河农业创新片区、勿角生态旅游片区及玉瓦生态片区专项规划，目前正在开展大录黑河片区调研及方案编制。积极开展 2022 年中国美丽休闲乡村、“百县千乡万村”乡村振兴示范村申报。

（9）深化农业农村改革。**一是**贯彻惠民政策，落实 2022 年草原生态补助奖励资金 579.7 万元，实施禁牧 34 万亩、草畜平衡 127.85 万亩；落实农机购置补贴资金 246 万元，补贴农机具 340 台，发展扶持农机合作组织一个，提升农业机械化率 4 个百分点。**二是**完成农村集体产权改革“回头看”，持续开展农村集体经济融合试点，拟定《九寨沟县农村集体经济管理辦法（试行）》，指导双河镇团结村、双河镇松柏村分村实施 2022 年中省扶持村集体经济发展项目，全县集体经济稳固发展，全年村集体经济收入达到 977.65 万元。

三是加强农民专业合作社、家庭农场培育，新认证州级示范合作社 2 家，新培育家庭农场 18 家，全县现有国家级示范社 2 家、省级示范社 4 家、州级示范社 16 家，家庭农场现共有 92 家（其中县级示范场 14 家、州级示范场 2 家）。实施农民合作社高质量发展建设项目和培育家庭农场发展建设项目，对 5 家合作社及 3 家家庭农场补贴资金 100 万元。

四是加强宅基地审批管理，指导乡镇审批宅基地 36 宗，面积 5763.12 平米。协助开展农村自建房安全整治行动，对农村自建房风险进行排查。

五是开展乡村振兴财政金融互动，乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金到位资金共计 1427.5 万元，实际放款金额 468 万元。编制《九寨沟县乡村振兴财政金融互动实施意见》，切实提升金融服务乡村振兴质效。

（10）强化科技创新。一是完善“四川科技兴村在线”平台专家服务、技术供给、产业信息、供销对接四大服务功能，组建涵盖 100 个行政村的村级科技服务平台（村科技扶贫驿站），完成线上咨询信息 1479 条，提供技术供给、产业支撑、供销对接管理信息共 30 条。

二是成功申报阿坝州科技计划项目 2 个，即：“九寨刀党参抗衰抗皱护肤化妆品系列开发与生产”和“藏香猪养殖防疫关键技术研发”，成功申报浙江援建项目 2 个，即：“九寨沟铁皮石斛引种及示范种植项目”和“鱼菜共生智慧工厂项目”。

三是开展高素质农民培育，培育高素质农民 103 人，实施基层农技推广体系建设项目，完成建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，

培训基层农技人员 70 人，农业主推技术到位率 $\geq 95\%$ 。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局下属二级单位 18 个，其中行政单位 4 个（内设机构），参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 10 个。

四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局（简称县科技农牧局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、农村社会事业及乡村振兴推进股、农业畜牧产业股、科教人事股。下设畜牧兽医服务中心、农村能源建设工作站、农村合作经济经营管理站、农机监理站、农村服务站、农业农村改革服务中心、农田建设站、农技和种子站、农安检测和品牌培育中心、特色经济作物和植保站、畜牧饲草和渔业站、动物疫病预防控制中心、动物卫生综合服务中心、科技信息服务中心。

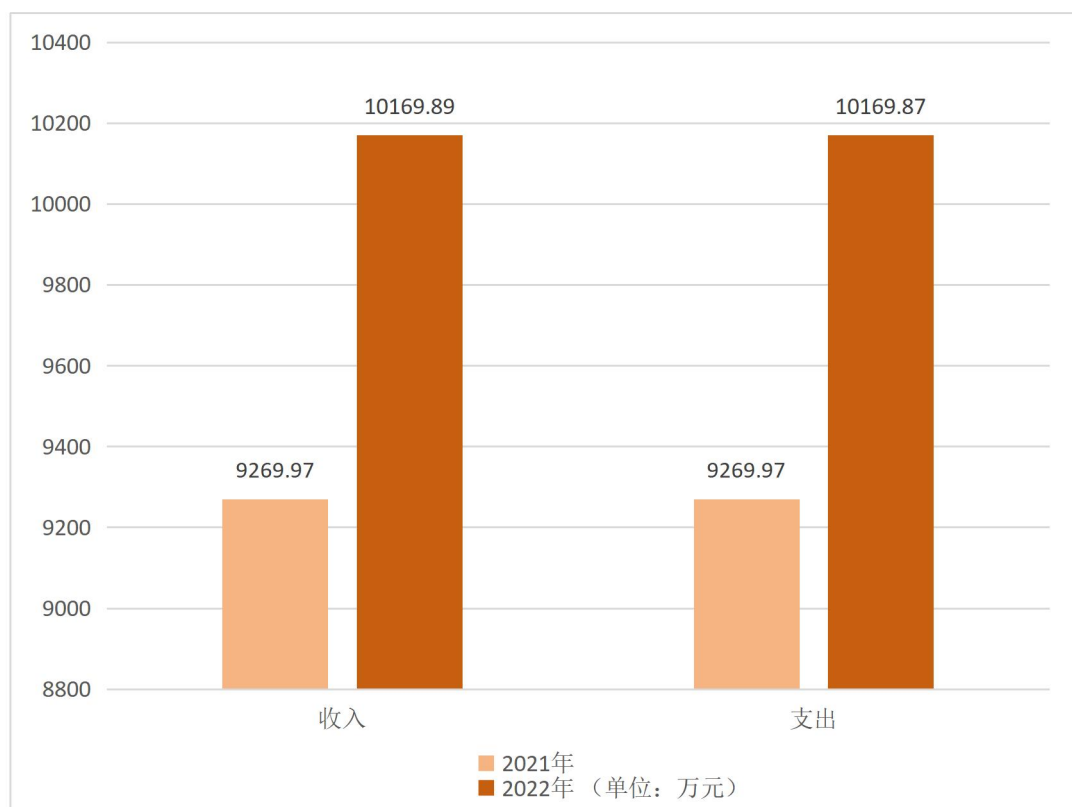
纳入四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局（本级）
2. 四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

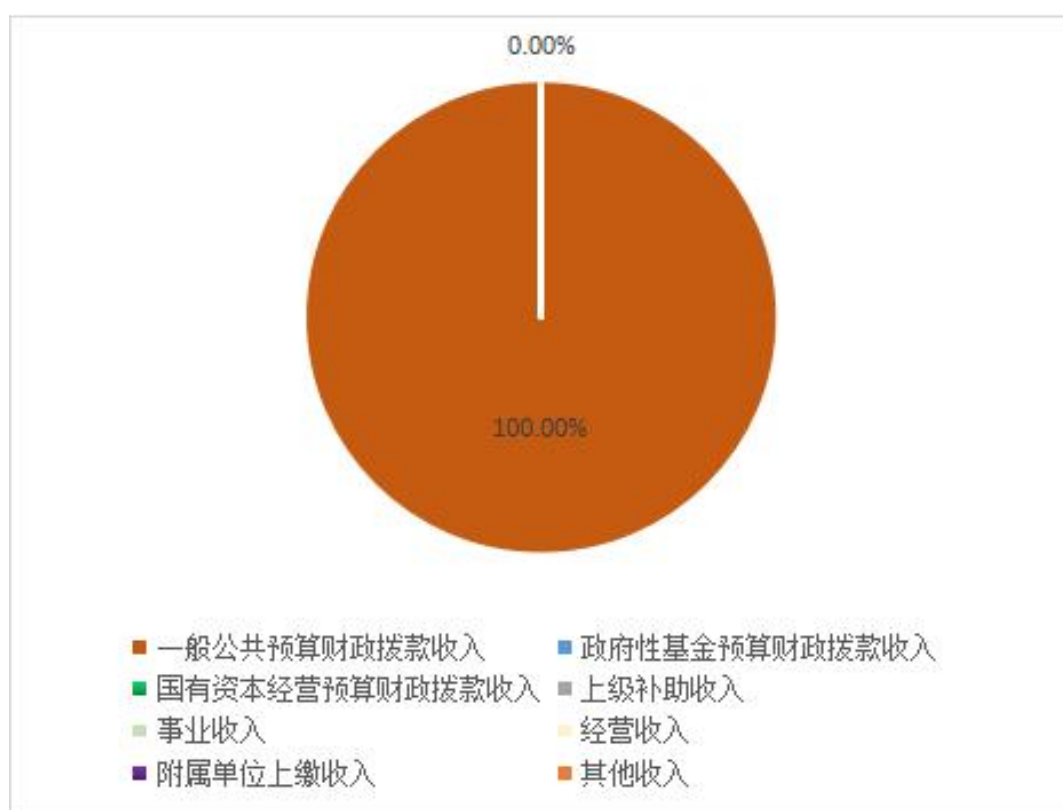
2022 年度收、支总计 10,169.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 899.89 万元，增长 9.71%。主要变动原因是 2022 年我单位项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8,347.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,347.65 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

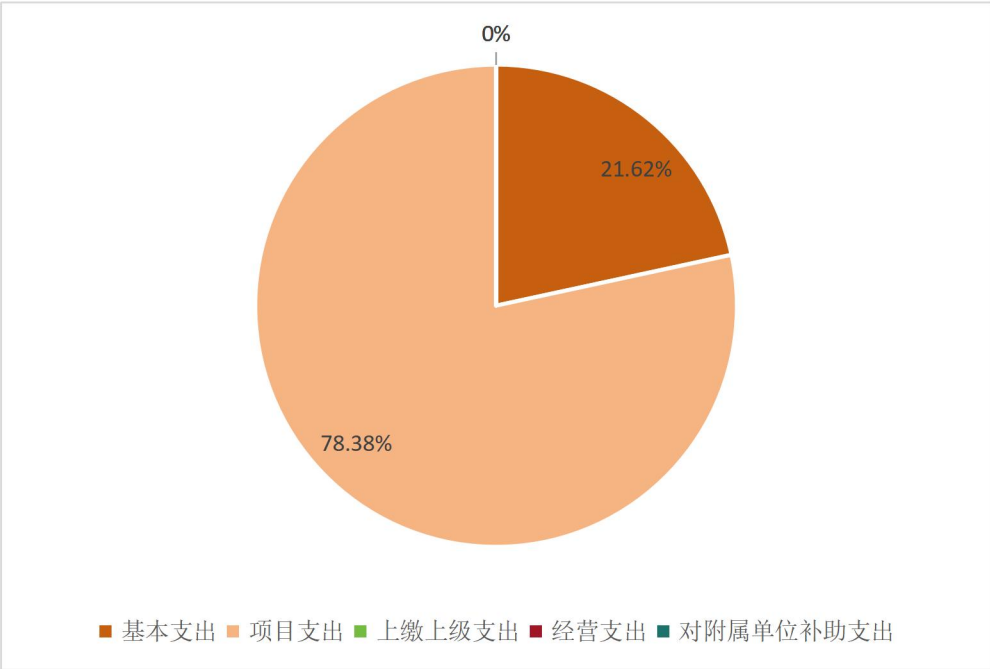


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10,169.87 万元，其中：基本支出 2,198.82 万元，占 21.62%；项目支出 7,971.05 万元，占

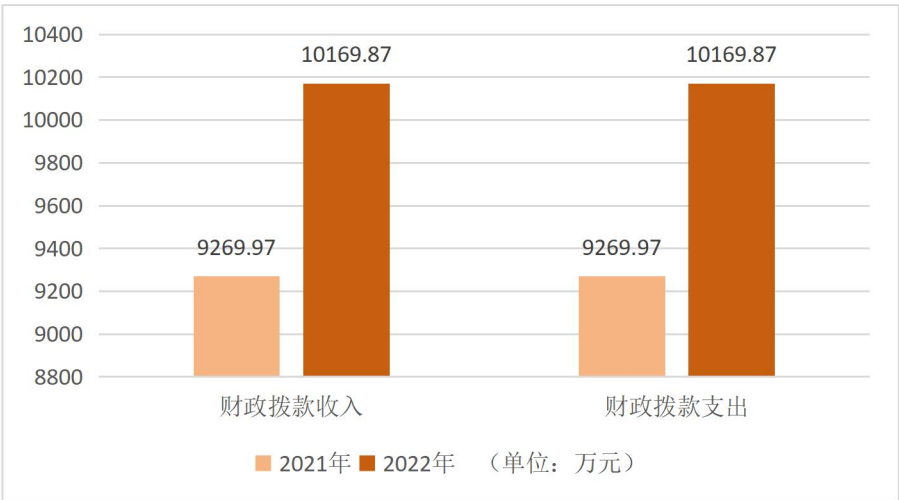
78.38%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 10,169.87 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 899.89 万元,增长 9.71%。主要变动原因是 2022 年我单位农业项目中期调整增加。

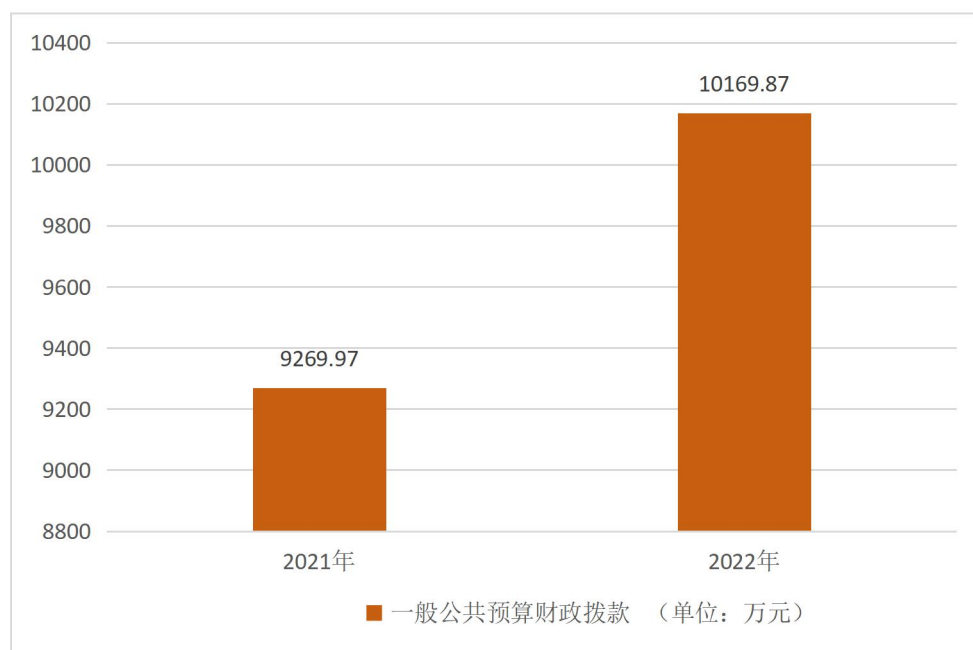


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,169.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 899.89 万元，增长 9.71%。主要变动原因是 2022 年我单位农业项目中期调整增加。

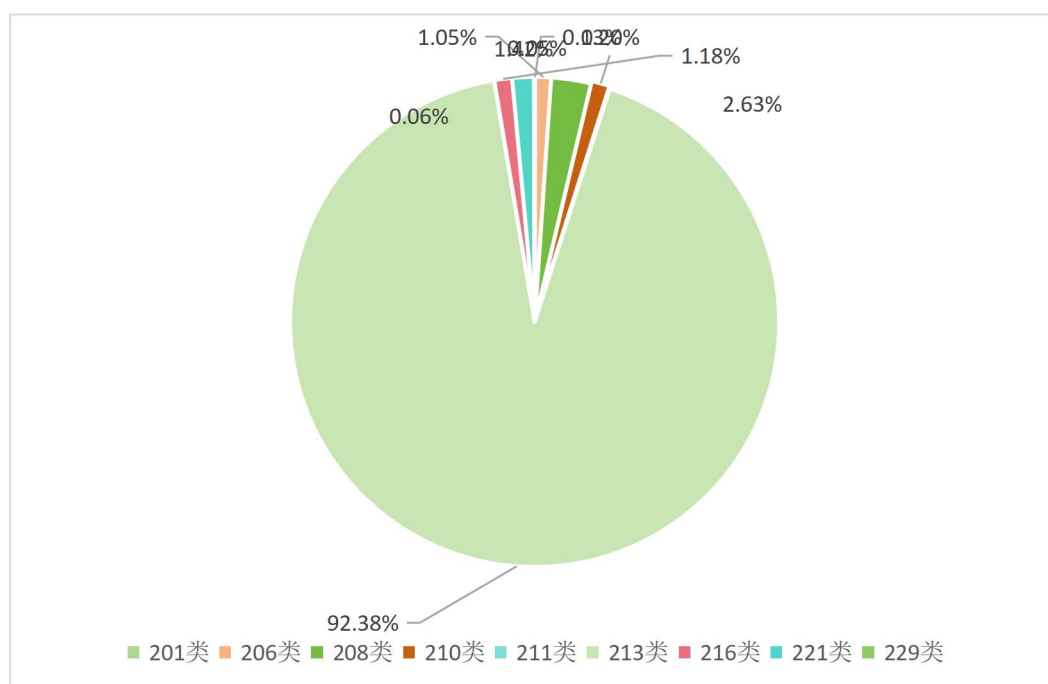


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,169.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 3.00 万元，占 0.03%；科学技术（206）支出 107.27 万元，占 1.05%；社会

保障和就业（208）支出 267.36 万元，占 2.63%；卫生健康（210）支出 122.19 万元，占 1.20%；节能环保（211）支出 6.00 万元，占 0.06%；农林水（213）支出 9394.80 万元，占 92.38%；商业服务业等（216）支出 119.94 万元，占 1.18%；住房保障（221）支出 144.79 万元，占 1.42%；其他（229）支出 4.5 万元，占 0.05%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 10,169.87，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 87.27 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 170.19 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 97.18 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 75.12 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 29.59 万元，完成预算 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他

行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 43.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年实施，款项待支付。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为 1586.56 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为 89.92 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为 26.52 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：支出决算为 5.50 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为 1562.76 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）：支出决算为 2218.28 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 1312.32 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（213）林业和草原（02）草原管理（36）：支出决算为 579.72 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为 300.00 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 1549.92 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为 163.30 万元，完成预算 100%。

23. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 144.79 万元，完成预算 100%。

25. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,198.82 万元，其中：

人员经费 2,100.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

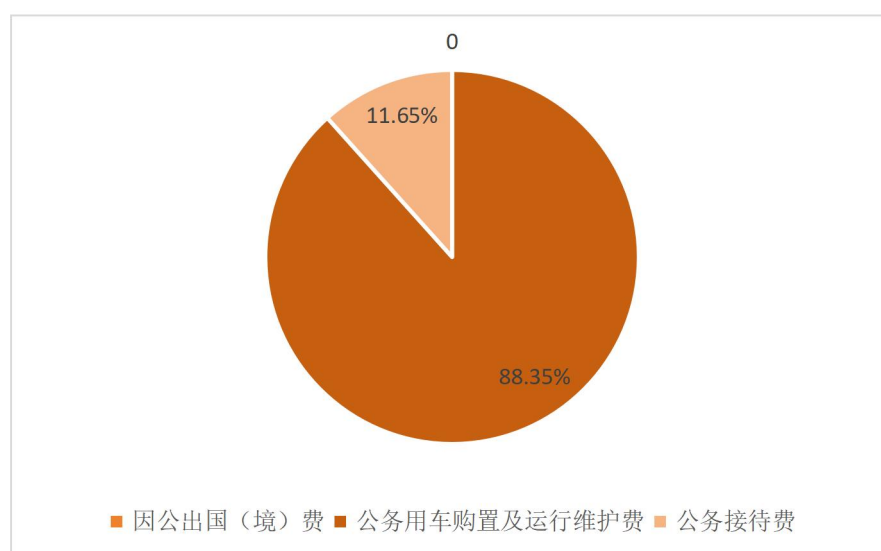
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 100.00%，决算数与（较）预算数增加 1.60 万元，增长 14.75%，与（较）2021 年“三公”经费支出决算数减少 11.26 万元，下降 47.50%，主要原因是我单位编制 2022 年“三公”经费预算时，车辆编制由 4 辆车减少至 3 三辆车，公务用车购置及运行维护费减少 3.00 万元，并严格按照制度管理我单位公务用车，厉行勤俭节约政策、低碳出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.00 万元，占 88.35%（其中：公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11.00 万元，占 88.35%）；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 11.65%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与（较）2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算 11.00 万元，完成预算 100.00%。其中：公务用车购置费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与（较）2021 年无变化；**公务用车运行维护费**支出决算 11.00 万元，占 100.00%，公务用车运行维护费支出决算比 2021 年减少 10.76 万元，下降 49.47%。主要原因是我单位编制 2022 年“三公”经费预算时，车辆编制由 4 辆车减少至 3 三辆车，公务用车购置及运行维护费减少 3.00 万元，并严格按照管理制度管理我单位公务用车，厉行勤俭节约政策、低碳出行。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.00 万元。主要用于开展农业畜牧业方面下乡指导工作、两联一进等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.50 万元，下降 25.50%。主要原因是我单位严格执行勤俭节约政策，加强三公经费管理制度。其中：

国内公务接待支出 1.45 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

待 38 批次，210 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.45 万元，具体内容包括：接待上级检查、浙江援建小组、地震灾后恢复专家评估组人员等。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出 92.29 万元，比 2021 年增加 10.62 万元，增长 13.00%。主要原因是办公费和公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局（本级）政府采购支出总额 889.65 万元，其中：政府采购

货物支出 424.79 万元、政府采购工程支出 357.36 万元、政府采购服务支出 107.50 万元。主要用于九寨沟县勿角镇阳山村少数民族特色、阿坝州九寨沟县 2022 年高标准农田建设及其他农业项目方面政府采购开支。授予中小企业合同金额 889.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 889.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局（本级）共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于开展农业畜牧方面下乡技术指导、两联一进等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 1.2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金用于九寨沟县特色种植基地恢复重建项目、2.九寨沟县 2022 年中央财政补助包虫病防治专项预算项目、3.九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目、4.2022 年九寨沟县高素质农民培育项目、5.九寨沟县 2022 年农村“厕所革命”整村推项目项目（项目名称）等 63 个项目开

展了预算事前绩效评估，对 63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、63 个等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述项目整体实施情况合格。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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。事业单位医疗（02）：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。公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（99）：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。

15. 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：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。

16. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行（04）：反映用于农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农产品质量安全（09）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。农业生产发展（22）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。农田建设（53）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（213）林业和草原（02）草原管理（36）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

18. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

23. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 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。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “三公”经费：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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第四部分附件

附件 1

2022 年九寨沟县科学技术和农业畜牧局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

九寨沟县科学技术和农业畜牧局下属二级单位 18 个，其中行政单位 4 个（内设机构），参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 10 个。

九寨沟县科学技术和农业畜牧局（简称县科技农牧局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、农村社会事业及乡村振兴推进股、农业畜牧产业股、科教人事股。下设畜牧兽医服务中心、农村能源建设工作站、农村合作经济经营管理站、农机监理站、农村服务站、农业农村改革服务中心、农田建设站、农技和种子站、农安检测和品牌培育中心、特色经济作物和植保站、畜牧饲草和渔业站、动物疫病预防控制中心、动物卫生综合服务中心、科技信息服务中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：1. 县委农工办相关职能。接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关部门落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。2. 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。

主要职责：贯彻执行有关创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全县有关科技发展的政策措施并组织实施。使用统一的科技管理平台和建立科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。组织实施全县重大科技专项，组织参与国家、省、州重大科技专项。统筹全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区、科技小镇、科技平台建设。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责制定全县全农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源

环境工作。负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农田建设管理。拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。牵头开展全县农业对外合作工作。制定科技人才队伍、农业农村人才队伍建设规划。统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责全县农业投资项目、农业综合项目管理。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

人员概况：全局总编制 104 名，行政编制 9 名（实有 13 人），机关工勤 3 人，参公编制 21 名（实有 20 人），事业人员编制 71 名（实有 70 人）事业机构 14 个。

（三）年度主要工作任务

1. 持续稳定农牧业生产；2. 全面开展撂荒地整治；3. 持续构建农业产业化体系；4. 拓宽农产品销售渠道；5. 全力实施重点项目；6. 抓实农业安全生产；7. 促进农业绿色发展；8. 持续推进乡村振兴战略；9. 深化农业农村改革；10. 强化科技创新。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度收入合计 101698658.52 元，财政年初结转结余 18222190.06 元，一般公共预算财政拨款 83476468.48 元。

(二) 部门财政资金支出情况

1. 基本支出情况：2022 年基本支出 21988206.63 元，主要用于职工的工资福利费支出 20253771.33 元，2022 年用于商品服务支出 3342140.12 元，2022 年的基本支出包括在职人员工资福利支出、政策规定发放的补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金等。日常正常运转发生的办公费、差旅费等。

2. 专项支出情况：2022 年专项资金实际支出 79710451.89 元，主要用于基建类项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

2022 年根据单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022 年度部门整体支出绩效情况如下：

根据考核评分细则，考评组认为 2022 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任。

（二）结果应用情况

从单位绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分，等级为优秀。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

一是加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。二是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、州各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金用于九寨沟县特色种植基地恢复重建项目，该项目包括 2 个子项目为勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区建设项目、黑河镇苹果樱桃现代农业园区建设项目。该项目实施方案经县人民政府批复后报州农业农村局备案。县财政局以九财农〔2022〕32 号下达资金 438 万元，其中勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区项目 298 万元、黑河镇苹果樱桃现代农业园区建设项目 140 万元。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区：建设草莓（蓝莓）现代农业园区核心区 100 亩，核心区建成集生产、种苗繁育、观光、采摘、初加工一体的示范基地。建设内容包括：基地护岸 600 米，田间道路 1142 米，连栋温室大棚 4000 平方米、简易大棚 5965 平方米，配套大棚内种植设施设备、肥水一体化灌溉系统等。

2. 黑河镇苹果樱桃现代农业园区：提升村灌溉管网系统、围栏等基础设施 2 处，新建气调库 1 座 120 m²，仓库 1 座 76.38 m²，新建田间挡土墙 210m 及配套供电、供水等附属设施。总建设期为 6 个月。

（三）项目自评步骤及方法

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金用于九寨沟县特色种植基地恢复重建项目，该项目包括 2 个子项目为勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区建设项目、黑河镇苹果樱桃现代农业园区建设项目。该项目实施方案经县人民政府批复后报州农业农村局备案。县财政局以九财农〔2022〕32 号下达资金 438 万元，其中勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区项目 298 万元、黑河镇苹果樱桃现代农业园区建设项目 140 万元。资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2022 年，县财政局以九财农〔2022〕32 号下达资金 438 万元，其中勿角镇马家蓝莓（草莓）现代

农业园区项目 298 万元、黑河镇苹果樱桃现代农业园区建设项目 140 万元。资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。资金支付按照财政国库管理有关规定执行，无擅自扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题，无多头申报、虚报冒领、套取资金等问题。截止评价时点项目资金的实际支出 4254424.93 元，剩余资金 125575.07 由县财政收回。

（三）项目财务管理情况

资金支付按照财政国库管理有关规定执行，实行专人专账管理，财务处理及时、会计核算规范，无擅自扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题，无多头申报、虚报冒领、套取资金等问题。

三、项目实施及管理情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局为项目主管部门，由勿角镇人民政府、九寨沟县农业投资有限公司为项目业主，项目实行业主负责制、监理制等相关制度。

勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区项目：连栋温室大棚、简易大棚、配套、设施设备、肥水一体化灌溉系统等采用政府采购方式实施，基地护岸、田间道路等采用推广以工代赈村民自建方式实施。项目业主为勿角镇人民政府。

黑河镇苹果樱桃现代农业园区：采用政府采购方式实施，项目业主为九寨沟县农业投资有限公司。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点的任务量全部完成，按行业质量标准执行，实现了成本控制目标。

勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区项目：于 2022 年 11 月 11 日完成全部建设内容，通过项目竣工验收，进行了结算审核。

黑河镇苹果樱桃现代农业园区：于 2021 年 11 月 28 日完成全部建设内容，通过项目竣工验收，进行了财务决算。

（二）项目效益情况

九寨沟县特色种植基地恢复重建项目的建成，充分利用了九寨沟县在果蔬种植方面的资源、市场、地理等优势，形成以点带面的规模形式，辐射带动周边，形成规模化、现代化，提升了项目乡镇的产业竞争力和经济效益。对推动生态文明建设和社会主义新农村建设，具有十分显著的社会效益。推动了该地区特色种植业绿色、高质量融合发展，实现生态保护与经济社会发展良性互动，经济社会绿色高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体实施情况合格。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评				
主管部门及代码	213		实施单位	县科技农牧局
项目预算	预算数：	438.00	执行数：	425.442493
执行情况 (万元)	其中：	438.00	其中：	425.442493
	财政拨款		财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	1. 勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区：建设草莓（蓝莓）现代农业园区核心区 100 亩，核心区建成集生产、种苗繁育、观光、采摘、初加工一体的示范基地。建设内容包括：基地护岸 600 米，田间道路 1142 米，连栋温室大棚 4000 平方米、简易大棚 5965 平方米，配套大棚内种植设施设备、肥水一体化灌溉系统等。 2. 黑河镇苹果樱桃现代农业园区：提升村灌溉管网系统、围栏等基础设施 2 处，新建气调库 1 座 120 m ² ，仓库 1 座 76.38 m ² ，新建田间挡土墙 210m 及配		截止评价时点的任务量全部完成，按行业质量标准执行，实现了成本控制目标。 勿角镇马家蓝莓（草莓）现代农业园区项目：于 2022 年 11 月 11 日完成全部建设内容，通过项目竣工验收，进行了结算审核。 黑河镇苹果樱桃现代农业园区：于 2021 年 11 月	

	套供电、供水等附属设施。总建设期为 6 个月。			28 日完成全部建设内容，通过项目竣工验收，进行了财务决算。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设农业园区个数	=2 个	=2 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目（工程）完成技术率	=100%	=100%
		成本指标	按实施方案控制成本	≤438.00 万元	≤438.00 万元
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	≥20%	≥20%
		生态效益指标	农村面源污染处理率	≥100%	≥100%

九寨沟县 2022 年中央财政补助包虫病防治 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为贯彻落实国家有关包虫病等重大疾病性感染法律法规、防治规划要求，推动防治工作深入开展。实施好包虫病防治工作的总体要求。现目前全县共有 134 名村级动物防疫员，村级动物防疫员主要开展动物疫病防控及每月犬只月月驱虫等工作，确保包虫病防治工作取得实效。

根据九寨沟县包虫病防治工作领导小组办公室关于印发《九寨沟县 2022 年中央财政补助包虫病防治项目第一批资金实施方案》的通知（九包防办发〔2022〕1 号）文件精神要求。下达我局 2022 年中央财政补助包虫病防治项目第一批资金共计 17.17 万元。资金来源：九寨沟县 2022 年中央财政补助包虫病防治项目资金。为实施好全县 2022 年中央财政补助包虫病防治项目，县科农局编制了《2022 年九寨沟县包虫病防治工作政府购买服务费使用方案》。

（二）项目绩效目标

主要开展包虫病防治宣传、排查、技术指导、培训、监

测、检测等各项工作。

效益指标：完成 2022 年全县“春秋两防”包虫病防治等各项工作，村级防疫员每月按时投喂驱虫药，羊包虫病免疫密度达 100%。满意度指标：接受强制免疫包虫病养殖户满意度达 80%以上。经抗体检测，羊包虫病免疫抗体合格率均达 80%以上、犬只犬粪包虫病感染率低于 4.5%以下的任务目标，包虫病疫情稳中有降。每月 10 日确定为犬只驱虫日，由村级动物防疫员统一开展犬只驱虫药发放和投喂工作。11 月底前秋防工作完成后，经乡镇考核后由县科学技术和农业畜牧局将政府购买服务费通过银行转账方式发放给村防疫员。承担家犬驱虫人数为 134 人，与目前我县畜禽养殖实际相符合，能更好地为农牧民群众服好务。

（三）项目自评步骤及方法

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

九寨沟县包虫病防治工作领导小组办公室关于印发《九寨沟县 2022 年中央财政补助包虫病防治项目第一批资金实施方案》的通知（九包防办发〔2022〕1 号）文件精神要求，下达我局 2022 年中央财政补助包虫病防治项目第一批资金共计 17.17 万元（其中，承担家犬驱虫非专业人员补助 11.62

万元、家犬驱虫药品 2.55 万元、综合防治模式推广 3 万元)。资金来源：九寨沟县 2022 年中央财政补助包虫病防治项目资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. **资金下达情况。**下达我县 2022 年中央财政补助包虫病防治项目资金 17.17 万元（其中，承担家犬驱虫非专业人员补助 11.62 万元、家犬驱虫药品 2.55 万元、综合防治模式推广 3 万元）。

2. **资金使用。**项目到位资金 17.17 万元。2022 年共计支付资金 12 万元，2022 年 12 月项目结余资金 5.17 万元，财政收回资金 2.55 万元。截至目前，项目结余资金 2.62 万元。所有资金支出都是根据项目管理办法及资金管理办法进行支付，支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况

严格按照《财政部 国家卫生健康委国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）、《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》（川财办〔2019〕27 号）的规定。县财政局对该资金进行严格执行资金专帐管理，进行专帐核算，确保资金专款专用，不得截留套取和虚报冒领。全部资金通过社会保障卡“一卡通”发放给 134 名村级动物防疫员。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算

规范。资金支付严格执行财务管理制度，通过县财政支付中心报账程序支付。

三、项目实施及管理情况

为切实做好我县包虫病等动物疫病防控工作，我县成立以分管畜牧副县长为组长的县“重大动物疫病防控”领导小组，成员单位涉及县科学技术和农业畜牧局、县财政、县宣传部等相关部门，领导小组办公室设县科学技术和农业畜牧局，县动物疫病预防控制中心具体负责包虫病等重大疫病防控工作及中央财政补助包虫病防治项目补助经费使用落实等相关工作。各乡镇人民政府成立以乡人民政府主要领导任组长的乡级“重大动物疫病防控工作”领导小组，乡镇农业农村服务中心具体负责对各村村级动物防疫人员工作犬只月月驱虫工作开展情况进行指导、检查及工作开展考核等工作。我县完成了包虫病政府购买服务费使用实施方案的编制。各乡镇要扎实按照各村村级动物防疫员包虫病防治工作开展情况进行对应评分，按照考核分数及免疫数量兑现相关补助。经考核后及时将包虫病防治政府购买服务费打入村级动物防疫人员账户中。2022年11月底前完成包虫病防治犬只驱虫人员补助资金兑现工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照资金使用方案及村级动物防疫员工作开展情

况，各项免疫注射、排查、宣传、监测、检测等各项工作顺利完成，共计兑现包虫病防治项目资金 12 万元，圆满完成包虫病防治项目产出指标、效益指标、满意度指标。

全面完成包虫病防治等各项工作，全县羊包虫病免疫密度达均 100%。接受羊包虫病强制免疫养殖户满意度达 95%。经抗体和抗原检测，羊包虫病免疫抗体合格率达 85%，对采集的 350 份犬粪样品进行犬粪抗原检测，阳性犬粪数 13 份、阳性率为 3.7%。低于全州包虫病犬粪阳性率 4.5%的目标任务。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。减少我县农牧民牛羊感染包虫病的感染率，减少人和家畜感染包虫病，间接增加农牧民的收入，保障人畜健康安全，为我县脱贫攻坚健康行动工作贡献一份力量。完成值 100%。

2. 社会效益。有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定，年度指标值 95%，完成值 100%。

3. 生态效益。有效降低牛羊感染包虫病的感染率，切断犬只传染包虫病的传播途径，有利于减少人畜通过犬只感染包虫病的风险。年度指标值 95%，完成值 100%。

4. 可持续影响。有力杜绝包虫病等重大动物疫病在我县的大范围传染，年度指标值 100%，完成值 100%。

5. 社会满意度。农牧民对项目的实施非常满意。受益农牧民群众满意度达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体实施情况合格。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评				
主管部门及代码	213		实施单位	县科技农牧局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	12.864	执行数：	12.864
	其中：	12.864	其中：	12.864
	财政拨款		财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标 完成情况	完成2022年度全县100个行政村“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射、动物疫病排查、监测、宣传、人畜共患病防治，如犬只驱虫等各项工作，各类免疫抗体达标，全县未发生非洲猪瘟等重大动物疫病。			严格按照资金使用方案及村级动物防疫员工作开展情况，各项免疫注射、排查、宣传、监测、检测等各项工作顺利完成，共计兑现包虫病防治项目资金12万元，圆满完成包虫病防治项目产出指标、效益指标、满意度指标。 全面完成包虫病防治等各项工作，全县羊包虫病免疫密度达均100%。接受羊包虫病强制免疫养殖户满意度达95%。经抗体和抗原检测，羊包虫病免疫抗体合格率达85%，对采集的350份犬粪样品进行犬粪抗原检测，阳性犬粪数13份、阳性率为3.7%。低于全州包虫病犬粪阳性率4.5%的目标任务。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	完成全县动物防疫“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射工作及动物疫病防治工作，134名村级动物防疫员。	≥100%	≥100%
		质量 指标	免疫抗体有效率达85%以上	≥100%	≥100%
		时效 指标	按预定计划和进度完成	≤12月	≤12月
		成本 指标	按相关要求控制成本	≤12.87万元	≤12.87万元
	效益 指标	经济效益 指标	大大减少了我县农牧民畜（禽）的死亡率，间接增加农牧民的收入，为我县乡村振兴工作贡献一份力量	≥90%	≥90%
		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	≥90%	≥90%

		生态效益指标	不但有效降低畜禽死亡率,有利于减少病害畜禽尸体对环境的污染,有利于保护我县生态环境	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	有利于杜绝重大动物疫病在我县的发生	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≥95%	≥95%

附件 4

九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目名称：九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目

项目建设地点：12 个乡镇（镇）

主要建设内容：到乡村开展技术指导和技術服务的交通、公杂等；全年推介农业主推技术 7 项；建设长期稳定农业科技示范基地 2 个；农业主推技术到位率达到 95%以上；招募 5 名特聘农技员加入农技推广队伍中服务，健全特聘农技员管理机制；为我县“6+2”农业产业体系构建、现代农业发

展提供科技支撑和技术服务；对全县 70 名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，组织参加 5 天以上脱产业务培训，培育业务精通、服务优良的农技推广人才。总投资 36 万元。资金来源：中央资金。

项目资金申报及批复情况：九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目由九寨沟县人民政府办公室《关于同意九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目实施方案的批复》（九寨沟府办函[2022]54 号）立项，项目总投资 36 万元，资金来源中央资金。九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目下达项目资金 36 万元。

（二）项目绩效目标

项目实施方案批复的建设内容如下：1. 到乡村开展技术指导和技术服务的交通、公杂等计划补助资金 9.5 万元；2. 特聘农技人员 5 名工资报酬、意外保险等计划补助资金 12.5 万元；3. 资料打印计划补助资金 1.3 万元；4. 黑河镇、大录乡农业科技示范基地设置标牌计划补助资金 0.7 万元；5. 农牧技术员业务技术水平和服务能力提升培训等计划补助资金 12 万元。

（三）项目自评步骤及方法

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目完成全年推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上。招募 5 名特聘农技员加入农技推广队伍中服务，健全特聘农技员管理机制；为我县“6+2”农业产业体系构建、现代农业发展提供科技支撑和技术服务。对全县 70 名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，组织参加 5 天以上脱产业务培训，培育业务精通、服务优良的农技推广人才。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划及到位。**项目计划投资 36 万元，以九财农〔2022〕37 号文件下达，资金到位率 100%，到位及时。

2. **资金使用。**项目到位资金 36 万元，截止 2023 年 8 月 16 日，项目资金实际支出 33.52835 万元，支付率达 93.13%。项目剩余资金为 2.47165 万元，是特聘农技员未支付工资。

（三）项目财务管理情况

按照九寨沟县科学技术和农业畜牧局建设项目管理内部控制制度，严格执行财务管理制度，抓好项目财务管理，严格按照项目资金管理办法，层层审核，建立项目专账，专款专用，财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

为切实提高资金的使用率，按照省、州农业农村部门指导文件要求，制定了九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目实施方案。项目严格按照实施方案实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施进度计划：九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目属于跨年度项目，按照省、州相关指导意见，严格按照要求制定项目方案，2022 年 9 月 29 日完成项目实施方案的编制及印发，2022 年 10 月 9 日-11 月 1 日完成招募 5 名特聘农技员工作。截止目前项目完成全年推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上。组织全县 70 名在编在岗基层农技人员参加 5 天以上脱产业务培训；项目未完成特聘农技员提供科技支撑和技术服务，预计 2023 年 11 月 8 日完成。

产出指标完成情况分析：完成项目建设，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个、参加 5 天以上脱产业务培训的基层农技人员 70 人、农业主推技术到位率 $\geq 95\%$ 、招募特聘农技人员 5 人。

（二）项目效益情况

效益指标完成情况分析。该项目按相关要求控制成本。

加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度，为全县农业生产提供技术服务，间接解决农户农业生产中产生的问题，增加农户收入。推广应用农业绿色高质高效技术模式 ≥ 5 个。强化农技推广机构公益性职责履行，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：农技推广服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体实施情况合格。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		213		实施单位	县科技农牧局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	36.00		执行数：	33.52835
	其中：	36.00		其中：	33.52835
	财政拨款			财政拨款	
	其他资金		其他资金		
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目实施涉及全县 12 个乡（镇），70 名在编在岗基层农技人员，推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上，招募 5 名特聘农技员。			九寨沟县 2022 年基层农技推广体系项目属于跨年度项目，按照省、州相关指导意见，严格按照要求制定项目方案，2022 年 9 月 29 日完成项目实施方案的编制及印发，2022 年 10 月 9 日-11	

				月 1 日完成招募 5 名特聘农技员工作。截止目前项目完成全年推介农业主推技术 7 项，建设长期稳定农业科技示范基地 2 个，农业主推技术到位率达到 95%以上。组织全县 70 名在编在岗基层农技人员参加 5 天以上脱产业务培训；项目未完成特聘农技员提供科技支撑和技术服务，预计 2023 年 11 月 8 日完成。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指 标	建设长期稳定农业科技示范基地 2 个；参加五天以上脱产业务培训的基层农技人员 70 人；农业主推技术到位率 $\geq 95\%$ ；特聘农技员 5 人；	≥ 70 个	≥ 70 个
		质量指 标	按照批复建设方案完成全部建设内容	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指 标	按预定计划和进度完成	≤ 12 月	≤ 12 月
		成本指 标	按相关要求控制成本	≤ 36 万元	≤ 36 万元
	效益 指标	经济效 益指标	加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度，为全县农业生产提供技术服务，间接解决农户农业生产中产生的问题，增加农户收入。	≥ 7 项	≥ 7 项
		社会效 益指标	强化农技推广机构公益性职责履行，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$

		生态效益指标	强化农技推广机构公益性职责履行，大力提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强的科技支撑和人才保障。	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥80%	≥80%

附件 5

2022 年九寨沟县高素质农民培育项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：2022 年九寨沟县高素质农民培育项目

项目建设地点：九寨沟县 12 个乡镇。

主要建设内容：培训省级农业产业领军人才 3 人；2、培育县级技能服务型 47 人。总投资 20 万元。资金来源：2022 年中央财政农业发展资金。

（二）项目绩效目标

《九寨沟县财政局关于下达 2022 年中央财政农业发展资金的通知》（九财农〔2022〕37 号）资金安排和绩效目标，结合《阿坝州农业农村局关于下达 2022 年高素质农民培训

计划的通知》（阿州农函〔2022〕220号）的文件要求，结合九寨沟县高素质农民培育的实际情况，按照科学规划、扎实推进，就地就近为农民做好培训服务的原则，完成省级农业产业领军人才3人，完成上级下达任务47人技能服务型培训，实际完成了100人培训。

（三）项目自评步骤及方法

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年8月编制完成了《2022九寨沟县高素质农民培育工作实施方案》。召开专题会议，安排部署2022年高素质农民培育工作，并将《2022九寨沟县高素质农民培育工作实施方案》上报县人民政府审定并于9月29日下达批复（九寨沟府办函〔2022〕55号）同意按方案实施并上报州农业农村局备案。资金来源为《九寨沟县财政局关于下达2022年中央财政农业发展资金的通知》（九财农〔2022〕37号）其中高素质农民培育资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。根据《九寨沟县财政局关于下达2022年中央财政农业发展资金的通知》（九财农〔2022〕37号）资金安排和绩效目标，下达我县2022年高素质农民培育项目资金20万元，其中（培训省级农业产业领军人才3

人；培育县级技能服务型 47 人）资金下达时间 2022 年 7 月 8 日，资金管理严格按照四川省农业生产发展资金管理办法实施细则组织实施，实行专款专用。

2. 资金使用。项目到位资金 20 万元，目前项目已圆满完成。支付资金 18.892 万元，剩余资金 1.1080 万元现已全部退回县财政。

（三）项目财务管理情况

按照九寨沟县科学技术和农业畜牧局建设项目管理内部控制制度，严格执行财务管理制度，抓好项目财务管理，严格按照项目资金管理办法，层层审核，建立项目专账，专款专用，财务处理及时、规范。项目已完成项目竣工财务决算，该项目实际完成投资 18.892 万元，剩余资金 1.1080 万元现已全部退回县财政。

三、项目实施及管理情况

项目通过询价采购方式确定由第三方成都市青羊区创培职业技能培训学校进行技能服务型 100 人培训；组织 3 名学员参加省农广校省级领军人才培训。在实施过程中落实专人负责，对项目的进度、质量等过程监管。为了保证项目的建设质量，按照国家基本建设项目程序，对 2022 年九寨沟县高素质农民培育项目进行管理，实行项目合同制及预留质保金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 选派了 3 名同志，参加了省农广校组织的农业产业领军人才营销精英研修班培训，培训时间 11 月 9 日-11 月 25 日；目前培训任务已圆满完成。支付省农广校培训费 3 万元，学员往返车费 920 元。

2. 2022 年 11 月 10 日-11 月 16 日成都市青羊区创培职业技能培训学校在我局的指导下，分别在九寨沟县双河镇团结村、白河乡岩米村圆满完成技能服务型 100 人培训任务，培训天数 7 天；同时通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP 可查询在线组班、授课教师、课程设置、选用的基地，完成学员在线评价比例达到 100%。目前该项目已全部完工，支付培训机构资金 15.8 万元。

（二）项目效益情况

1. 效益指标完成情况分析。社会效益：通过参加，各乡镇的种植户、养殖户更新了经营理念和生产、管理观念，培育出了新一代农业经营主体带头人，增强了九寨沟县农村发展经济的造血功能，进一步推进全县的乡村振兴人才振兴的工作进度，为九寨沟县农牧民致富创造了一定条件。品牌效益：通过技术培训，重点发展适合当地气候特点、经济效益好、市场潜力大的品种，支持农民合作社、家庭农场、农业产业化联合体等新型农业经营主体加快培育优势特色农业，加强绿色优质特色农产品品牌创建，创响一批“独一份”“特别特”“好中优”的“乡字号”“土字号”特色产品品牌。

2. 满意度指标完成情况分析。培训结束后，参训学员对培训效果、组织管理、课程师资、培训基地情况进行满意度测评。测评结果占 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体实施情况合格。

（二）存在的问题

老百姓参加培训的积极性不高，组织培训难度大。

（三）相关建议

建议加强高素质农民培训方面宣传力度，建立激励机制，提高老百姓参加培训的积极性和参与性。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评				
主管部门及代码	213		实施单位	县科技农牧局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20.00	执行数:	18.892
	其中:	20.00	其中:	18.892
	财政拨款		财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度总	预期目标		目标实际完成情况	

体目标 完成情况	2022 年培训高素质农民 50 人（其中省级农业产业领军人才 3 人，县级技能服务型 47 人）			项目通过询价采购方式确定由第三方成都市青羊区创培职业技能培训学校进行技能服务型 100 人培训；组织 3 名学员参加省农广校省级领军人才培训。在实施过程中落实专人负责，对项目的进度、质量等过程监管。为了保证项目的建设质量，按照国家基本建设项目程序，对 2022 年九寨沟县高素质农民培育项目进行管理，实行项目合同制及预留质保金。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	2022 年培训高素质农民 50 人（其中省级农业产业领军人才 3 人，县级技能服务型 47 人）	≥50 人/户	≥50 人/户
		质量 指标	高素质农民培育满意度 85%以上	≥ 85%	≥ 85%
		时效 指标	按预定计划和进度完成	≤12 月	≤12 月
		成本 指标	按相关要求控制成本	≤20 万元	≤20 万元
		社会 效益 指标	乡（镇）的种植户、养殖户，通过培训更新了经营理念和生产、管理观念，培育出了新一代农业经营主体带头人，增强了九寨沟县农村发展经济的造血功能，进一步推进全县的乡村振兴人才振兴的工作进度，为九寨沟县农牧民致富创造了一定条件。	≥85%	≥85%
		可持 续影 响指 标	通过技术培训，重点发展适合当地气候特点、经济效益好、市场潜力大的品种，支持农民合作社、家庭农场、农业产业化联合体等新型农业经营主体加快培育优势特色农业，加	≥85%	≥85%

			强绿色优质特色农产品品牌创建，创响一批“独一份”“特别特”“好中优”的“乡字号”“土字号”特色产品品牌。		
	满意度指标	满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≥85%	≥85%

附件 6

九寨沟县 2022 年农村“厕所革命”整村推项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：九寨沟县 2022 年农村“厕所革命”整村推项目

项目建设地点：九寨沟县。

主要建设内容：根据省、州下达 2022 年农村“厕所革命”整村推进 8 个村 1100 户户厕整村推进任务。总投资 296.77 万元。资金来源：中央资金。

（二）项目绩效目标

根据《九寨沟县财政局 关于下达 2022 年中央财政土地

指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(九财农〔2022〕14号)、《九寨沟县财政局 关于下达 2022 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(九财农〔2022〕51号)文件精神,下达中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算中央资金 296.77 万元已到位。下达计划实现的具体绩效目标:完成 2022 年农村“厕所革命”整村推进 8 个村 1100 户户厕整村推进任务。

(三) 项目自评步骤及方法

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

九寨沟县 2022 年农村“厕所革命”整村推项目由九寨沟县人民政府《关于同意〈九寨沟县 2022 年农村“厕所革命”整村推进示范村建设方案〉的批复》(九寨沟府办函〔2022〕15号)批复,项目总投资 296.77 万元,资金来源为中央资金。九财农〔2022〕14号、九财农〔2022〕51号下达项目资金 296.77 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目实际到位资金 296.77 万元九财农〔2022〕14号、九财农〔2022〕51号。于 2022 年 5 月 6 日,九寨沟县财政局《2022 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(九财〔2022〕14号)下达项

目资金 134.77 万元;于 2022 年 10 月 19 日九寨沟县财政局、九寨沟县乡村振兴局等八部门《2022 年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(九财[2022]51 号)文件下达项目资金 162 万元,共计下达 296.77 万元。

2. 资金使用。项目到位资金 296.77 万元,截止 2022 年 12 月支付资金 296.77 万元,支付率达 100%。

(三) 项目财务管理情况

按照九寨沟县科学技术和农业畜牧局建设项目管理内部控制制度,严格执行财务管理制度,抓好项目财务管理,严格按照项目资金管理办法,层层审核,建立项目专账,专款专用,财务处理及时、规范。

三、项目实施及管理情况

项目按照通过村民自建的方式,户厕新(改)建完成后,由乡(镇)、村两级进行初验,初验合格后,由县科学技术和农业畜牧局组织人员进行复验。复验合格后,经公示无异议后,统一进行报账。各乡(镇)负责做好“一户一档”资料收集。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

项目实施进度计划。项目按照通过村民自建的方式,户厕新(改)建完成后,由乡(镇)、村两级进行初验,初验合格后,由县科学技术和农业畜牧局组织人员进行复验。复

验合格后，经公示无异议后，统一进行报账。各乡（镇）负责做好“一户一档”资料收集。

产出指标完成情况分析。完成项目建设，完成 2022 年农村“厕所革命”整村推进 8 个村 1100 户户厕整村推进任务，项目验收合格率 100%，项目工程完成及时率 100%，项目成本严格控制成本 $\leq$ 296.77 万元。

（二）项目效益情况

1. 效益指标完成情况分析。根据上级下达的任务指标和要求，完成 8 个村 1100 户户厕整村推进任务。户厕建设验收合格率达到 100%。2022 年 12 月底前完成补助资金的兑付。户厕奖补标准（ $\leq$ 2000 元/座）。达到改善农村人居环境要求。示范村农村厕所粪污基本实现无害化处理，厕所粪污无害化处理率（ $\geq$ 90%），农村户用厕所新（改）建实现厕污共治，卫生厕所普及率（ $\geq$ 85%）。

2. 满意度指标完成情况分析。村项目区农户满意度（ $\geq$ 95%）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目整体实施情况合格。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评						
主管部门及代码		213		实施单位	县科技农牧局	
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	296.77	执行数：	296.77	
		其中：	296.77	其中：	296.77	
		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 年专户厕改造整村推进涉及 8 个村，1100 户。			完成 2022 年农村“厕所革命”整村推进 8 个村 1100 户户厕整村推进任务，项目验收合格率 100%，项目工程完成及时率 100%，项目成本严格控制成本≤296.77 万元。		
年度绩效 指标完成 情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	
	指标	指标	指标			
	完成 指标	数量指标	兑现户厕改造补贴 1122 户		≥1100 户	≥1100 户
		质量指标	达到实施方案建设要求		≥100%	≥100%
时效指标		按照实施方案规定时间完成		≥100%	≥100%	

		成本指标	按照实施方案严格控制成本	≤ 296.77 万元	≤ 296.77 万元
	效益指标	经济效益指标	节约农户建厕成本, 减少了家庭支出	=2000 元/户	=2000 元/户
		社会效益指标	通过对农村户厕进行改造增强群众的卫生意识, 提升了群众生活质量。	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,347.65	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	107.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	267.36
	9		九、卫生健康支出	40	122.19
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,394.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	119.94
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,347.65	本年支出合计	58	10,169.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,822.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	10,169.87	总 计	62	10,169.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,347.65	8,347.65					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	107.27	107.27					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	87.27	87.27					
2069999	其他科学技术支出	87.27	87.27					
208	社会保障和就业支出	267.37	267.37					
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18					
210	卫生健康支出	122.19	122.19					
21004	公共卫生	12.00	12.00					
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19					
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110304	固体废物与化学品	6.00	6.00					
213	农林水支出	7,592.59	7,592.59					
21301	农业农村	5,023.45	5,023.45					
2130101	行政运行	1,295.77	1,295.77					
2130104	事业运行	79.58	79.58					
2130108	病虫害控制	26.52	26.52					

2130109	农产品质量安全	5.50	5.50					
2130122	农业生产发展	1,040.04	1,040.04					
2130153	农田建设	1,343.00	1,343.00					
2130199	其他农业农村支出	1,233.04	1,233.04					
21302	林业和草原	579.72	579.72					
2130236	草原管理	579.72	579.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,849.92	1,849.92					
2130505	生产发展	300.00	300.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.92	1,549.92					
21399	其他农林水支出	139.50	139.50					
2139999	其他农林水支出	139.50	139.50					
216	商业服务业等支出	99.94	99.94					
21602	商业流通事务	99.94	99.94					
2160299	其他商业流通事务支出	99.94	99.94					
221	住房保障支出	144.79	144.79					
22102	住房改革支出	144.79	144.79					
2210201	住房公积金	144.79	144.79					
229	其他支出	4.50	4.50					
22999	其他支出	4.50	4.50					
2299999	其他支出	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,169.87	2,198.82	7,971.05			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	107.27		107.27			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	87.27		87.27			
2069999	其他科学技术支出	87.27		87.27			
208	社会保障和就业支出	267.37	267.37				
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18				
210	卫生健康支出	122.19	110.19	12.00			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19				
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110304	固体废弃物与化学品	6.00		6.00			
213	农林水支出	9,394.80	1,676.48	7,718.32			
21301	农业农村	6,801.86	1,676.48	5,125.38			
2130101	行政运行	1,586.56	1,586.56				
2130104	事业运行	89.92	89.92				
2130108	病虫害控制	26.52		26.52			

2130109	农产品质量安全	5.50		5.50			
2130122	农业生产发展	1,562.76		1,562.76			
2130153	农田建设	2,218.28		2,218.28			
2130199	其他农业农村支出	1,312.32		1,312.32			
21302	林业和草原	579.72		579.72			
2130236	草原管理	579.72		579.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,849.92		1,849.92			
2130505	生产发展	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.92		1,549.92			
21399	其他农林水支出	163.30		163.30			
2139999	其他农林水支出	163.30		163.30			
216	商业服务业等支出	119.94		119.94			
21602	商业流通事务	99.94		99.94			
2160299	其他商业流通事务支出	99.94		99.94			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	144.79	144.79				
22102	住房改革支出	144.79	144.79				
2210201	住房公积金	144.79	144.79				
229	其他支出	4.50		4.50			
22999	其他支出	4.50		4.50			
2299999	其他支出	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,347.65	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	107.27	107.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.36	267.36		
	9		九、卫生健康支出	41	122.19	122.19		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,394.81	9,394.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	119.94	119.94		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.79	144.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.50	4.50		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,347.65	本年支出合计	59	10,169.87	10,169.87		
年初财政拨款结转和结余	28	1,822.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,822.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,169.87	总 计	64	10,169.87	10,169.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局			2022年度			金额单位：万元						
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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		1	10,169.87	10,169.87	2,198.82	7,971.05						
301	工资福利支出	2	2,025.38	2,025.38	2,025.38							
30101	基本工资	3	560.25	560.25	560.25							
30102	津贴补贴	4	266.29	266.29	266.29							
30103	奖金	5	654.48	654.48	654.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	0.59	0.59	0.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	170.19	170.19	170.19							
30109	职业年金缴费	9	97.18	97.18	97.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	79.74	79.74	79.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	30.23	30.23	30.23							
30112	其他社会保障缴费	12	6.17	6.17	6.17							
30113	住房公积金	13	144.79	144.79	144.79							
30114	医疗费	14	15.47	15.47	15.47							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	334.21	334.21	98.15	236.07						
30201	办公费	17	84.94	84.94	18.68	66.26						
30202	印刷费	18	5.39	5.39	5.39							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.10	1.10		1.10						
30207	邮电费	23	5.96	5.96	5.46	0.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.12	0.12	0.12							
30211	差旅费	26	46.87	46.87	30.74	16.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.54	0.54		0.54						

30216	培训费	31	26.21	26.21	1.66	24.55						
30217	公务接待费	32	1.45	1.45	1.45							
30218	专用材料费	33	1.28	1.28		1.28						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	97.59	97.59		97.59						
30227	委托业务费	37	8.13	8.13		8.13						
30228	工会经费	38	15.47	15.47	15.47							
30229	福利费	39	8.17	8.17	8.17							
30231	公务用车运行维护费	40	11.00	11.00	11.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.00	20.00		20.00						
303	对个人和家庭的补助	44	1,695.21	1,695.21	75.30	1,619.91						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	75.25	75.25	62.38	12.86						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	1,552.85	1,552.85		1,552.85						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	67.10	67.10	12.91	54.19						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										

30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,110.57	6,110.57		6,110.57						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	6,110.57	6,110.57		6,110.57						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	4.50	4.50		4.50						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	4.50	4.50		4.50						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										

399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

项 目		2022年度		
科目代码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10,169.87	2,198.82	7,971.05
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	107.27		107.27
20604	技术与开发	20.00		20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	87.27		87.27
2069999	其他科学技术支出	87.27		87.27
208	社会保障和就业支出	267.37	267.37	
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18	
210	卫生健康支出	122.19	110.19	12.00
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19	
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.00		6.00
213	农林水支出	9,394.80	1,676.48	7,718.32
21301	农业农村	6,801.86	1,676.48	5,125.38
2130101	行政运行	1,586.56	1,586.56	
2130104	事业运行	89.92	89.92	
2130108	病虫害控制	26.52		26.52

2130109	农产品质量安全	5.50		5.50
2130122	农业生产发展	1,562.76		1,562.76
2130153	农田建设	2,218.28		2,218.28
2130199	其他农业农村支出	1,312.32		1,312.32
21302	林业和草原	579.72		579.72
2130236	草原管理	579.72		579.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,849.92		1,849.92
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.92		1,549.92
21399	其他农林水支出	163.30		163.30
2139999	其他农林水支出	163.30		163.30
216	商业服务业等支出	119.94		119.94
21602	商业流通事务	99.94		99.94
2160299	其他商业流通事务支出	99.94		99.94
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	144.79	144.79	
22102	住房改革支出	144.79	144.79	
2210201	住房公积金	144.79	144.79	
229	其他支出	4.50		4.50
22999	其他支出	4.50		4.50
2299999	其他支出	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局		2022年度													公开07表
		金额单位：万元													
科目代码	科目名称	合计	工资福利支出												
项	目		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计		10,169.87	2,025.38	560.25	266.29	654.48		0.59	170.19	97.18	79.74	30.23	6.17	144.79	
201	一般公共服务支出	3.00													
20132	组织事务	3.00													
2013299	其他组织事务支出	3.00													
206	科学技术支出	107.27													
20604	技术与开发	20.00													
2060499	其他技术与开发支出	20.00													
20699	其他科学技术支出	87.27													
2069999	其他科学技术支出	87.27													
208	社会保障和就业支出	267.37	267.37						170.19	97.18					
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.37						170.19	97.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19						170.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18							97.18					
210	卫生健康支出	122.19	110.19								79.74	29.59	0.86		
21004	公共卫生	12.00													
2100409	重大公共卫生服务	12.00													
21011	行政事业单位医疗	110.19	110.19								79.74	29.59	0.86		
2101101	行政单位医疗	75.12	75.12								75.12				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62								4.62				
2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59									29.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86										0.86		
211	节能环保支出	6.00													
21103	污染防治	6.00													
2110304	固体废弃物与化学品	6.00													
213	农林水支出	9,394.80	1,503.04	560.25	266.29	654.48		0.59				0.64	5.31		
21301	农业农村	6,801.86	1,503.04	560.25	266.29	654.48		0.59				0.64	5.31		
2130101	行政运行	1,586.56	1,418.98	521.39	249.48	627.05						0.64	4.95		

2130104	事业运行	89.92	84.06	38.86	16.81	27.43		0.59					0.36	
2130108	病虫害控制	26.52												
2130109	农产品质量安全	5.50												
2130122	农业生产发展	1,562.76												
2130153	农田建设	2,218.28												
2130199	其他农业农村支出	1,312.32												
21302	林业和草原	579.72												
2130236	草原管理	579.72												
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,849.92												
2130505	生产发展	300.00												
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.92												
21399	其他农林水支出	163.30												
2139999	其他农林水支出	163.30												
216	商业服务业等支出	119.94												
21602	商业流通事务	99.94												
2160299	其他商业流通事务支出	99.94												
21699	其他商业服务业等支出	20.00												
2169999	其他商业服务业等支出	20.00												
221	住房保障支出	144.79	144.79											144.79
22102	住房改革支出	144.79	144.79											144.79
2210201	住房公积金	144.79	144.79											144.79
229	其他支出	4.50												
22999	其他支出	4.50												
2299999	其他支出	4.50												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		15.47		334.21	84.94	5.39				1.10	5.96		0.12	46.87
201	一般公共服务支出			3.00										
20132	组织事务			3.00										
2013299	其他组织事务支出			3.00										
206	科学技术支出			17.80										1.51
20604	技术与开发													
2060499	其他技术与开发支出													
20699	其他科学技术支出			17.80										1.51
2069999	其他科学技术支出			17.80										1.51
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出			12.00	12.00									
21004	公共卫生			12.00	12.00									
2100409	重大公共卫生服务			12.00	12.00									
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
211	节能环保支出			6.00										
21103	污染防治			6.00										
2110304	固体废弃物与化学品			6.00										
213	农林水支出	15.47		275.41	72.94	5.39				1.10	5.97		0.12	45.36
21301	农业农村	15.47		251.61	49.14	5.39				1.10	5.97		0.12	45.36
2130101	行政运行	15.47		92.29	15.82	5.39					5.21		0.12	29.76

2130104	事业运行			5.85	2.86						0.26			0.98
2130108	病虫害控制			26.16	0.69									4.80
2130109	农产品质量安全			5.50	2.45					1.10				
2130122	农业生产发展													
2130153	农田建设													
2130199	其他农业农村支出			121.81	27.32						0.50			9.82
21302	林业和草原													
2130236	草原管理													
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴													
2130505	生产发展													
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出													
21399	其他农林水支出			23.80	23.80									
2139999	其他农林水支出			23.80	23.80									
216	商业服务业等支出			20.00										
21602	商业流通事务													
2160299	其他商业流通事务支出													
21699	其他商业服务业等支出			20.00										
2169999	其他商业服务业等支出			20.00										
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
229	其他支出													
22999	其他支出													
2299999	其他支出													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2022年度 金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	因公出国 (境)费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	合 计				0.54	26.21	1.45	1.28			97.59	8.13	15.47	8.17	11.00
201	一般公共服务支出					3.00									
20132	组织事务					3.00									
2013299	其他组织事务支出					3.00									
206	科学技术支出				0.54						14.66	1.08			
20604	技术与开发														
2060499	其他技术与开发支出														
20699	其他科学技术支出				0.54						14.66	1.08			
2069999	其他科学技术支出				0.54						14.66	1.08			
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出										6.00				
21103	污染防治										6.00				
2110304	固体废弃物与化学品										6.00				
213	农林水支出					23.21	1.45	1.28			76.93	7.05	15.47	8.17	11.00
21301	农业农村					23.21	1.45	1.28			76.93	7.05	15.47	8.17	11.00
2130101	行政运行					1.35	1.45						14.12	8.07	11.00

2130104	事业运行					0.31							1.35	0.10	
2130108	病虫害控制										20.67				
2130109	农产品质量安全					0.26		1.28			0.42				
2130122	农业生产发展														
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出					21.29					55.84	7.05			
21302	林业和草原														
2130236	草原管理														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21399	其他农林水支出														
2139999	其他农林水支出														
216	商业服务业等支出														
21602	商业流通事务														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	其他商业服务业等支出														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计				20.00	1,695.21					75.25					1,552.85
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
206	科学技术支出				89.48										89.48
20604	技术与开发				20.00										20.00
2060499	其他技术与开发支出				20.00										20.00
20699	其他科学技术支出				69.48										69.48
2069999	其他科学技术支出				69.48										69.48
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出														
21103	污染防治														
2110304	固体废弃物与化学品														
213	农林水支出				1,605.72					75.24					1,463.37
21301	农业农村				886.50					75.24					744.15
2130101	行政运行				75.29					62.38					

2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制				0.36										0.36
2130109	农产品质量安全														
2130122	农业生产发展				584.59										584.59
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出				226.26					12.86					159.20
21302	林业和草原				579.72										579.72
2130236	草原管理				579.72										579.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21399	其他农林水支出				139.50										139.50
2139999	其他农林水支出				139.50										139.50
216	商业服务业等支出			20.00											
21602	商业流通事务														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	其他商业服务业等支出			20.00											
2169999	其他商业服务业等支出			20.00											
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			67.10												
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060499	其他技术与开发支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出														
21103	污染防治														
2110304	固体废弃物与化学品														
213	农林水支出		67.10												
21301	农业农村		67.10												
2130101	行政运行		12.91												

2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制														
2130109	农产品质量安全														
2130122	农业生产发展														
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出		54.19												
21302	林业和草原														
2130236	草原管理														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21399	其他农林水支出														
2139999	其他农林水支出														
216	商业服务业等支出														
21602	商业流通事务														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	其他商业服务业等支出														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								6,110.57				6,110.57			
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060499	其他技术与开发支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出														
21103	污染防治														
2110304	固体废弃物与化学品														
213	农林水支出							6,010.62				6,010.62			
21301	农业农村							4,160.70				4,160.70			
2130101	行政运行														

2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制														
2130109	农产品质量安全														
2130122	农业生产发展						978.17					978.17			
2130153	农田建设						2,218.28					2,218.28			
2130199	其他农业农村支出						964.25					964.25			
21302	林业和草原														
2130236	草原管理														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴						1,849.92					1,849.92			
2130505	生产发展						300.00					300.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出						1,549.92					1,549.92			
21399	其他农林水支出														
2139999	其他农林水支出														
216	商业服务业等支出						99.94					99.94			
21602	商业流通事务						99.94					99.94			
2160299	其他商业流通事务支出						99.94					99.94			
21699	其他商业服务业等支出														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计														4.50	
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060499	其他技术与开发支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出														
21103	污染防治														
2110304	固体废弃物与化学品														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130101	行政运行														

2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制														
2130109	农产品质量安全														
2130122	农业生产发展														
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原														
2130236	草原管理														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21399	其他农林水支出														
2139999	其他农林水支出														
216	商业服务业等支出														
21602	商业流通事务														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	其他商业服务业等支出														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出													4.50	
22999	其他支出													4.50	
2299999	其他支出													4.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计			4.50												
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060499	其他技术与开发支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出														
21103	污染防治														
2110304	固体废弃物与化学品														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130101	行政运行														

公开07表
金额单位：万元

2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制														
2130109	农产品质量安全														
2130122	农业生产发展														
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出														
21302	林业和草原														
2130236	草原管理														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出														
21399	其他农林水支出														
2139999	其他农林水支出														
216	商业服务业等支出														
21602	商业流通事务														
2160299	其他商业流通事务支出														
21699	其他商业服务业等支出														
2169999	其他商业服务业等支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出		4.50												
22999	其他支出		4.50												
2299999	其他支出		4.50												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局			2022年度				金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,025.38	302	商品和服务支出	98.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	560.25	30201	办公费	18.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	266.29	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	654.48	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.59	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	97.18	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.23	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	30.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	144.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	15.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	75.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	62.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.17	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,100.67	公用经费合计					98.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局		2022年度	公开09表
			金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合 计	6,449.96	7,971.05
201	一般公共服务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	3.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00
206	科学技术支出	107.27	107.27
20604	技术与开发	20.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00
20699	其他科学技术支出	87.27	87.27
2069999	其他科学技术支出	87.27	87.27
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	12.00	12.00
21004	公共卫生	12.00	12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
211	节能环保支出	6.00	6.00
21103	污染防治	6.00	6.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.00	6.00
213	农林水支出	6,217.24	7,718.32
21301	农业农村	3,648.10	5,125.38
2130101	行政运行		
2130104	事业运行		
2130108	病虫害控制	26.52	26.52
2130109	农产品质量安全	5.50	5.50
2130122	农业生产发展	1,040.04	1,562.76

2130153	农田建设	1,343.00	2,218.28
2130199	其他农业农村支出	1,233.04	1,312.32
21302	林业和草原	579.72	579.72
2130236	草原管理	579.72	579.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,849.92	1,849.92
2130505	生产发展	300.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,549.92	1,549.92
21399	其他农林水支出	139.50	163.30
2139999	其他农林水支出	139.50	163.30
216	商业服务业等支出	99.94	119.94
21602	商业流通事务	99.94	99.94
2160299	其他商业流通事务支出	99.94	99.94
21699	其他商业服务业等支出		20.00
2169999	其他商业服务业等支出		20.00
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
229	其他支出	4.50	4.50
22999	其他支出	4.50	4.50
2299999	其他支出	4.50	4.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表
部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局		2022年度		金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局		2022年度		公开11表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局		2022年度		公开12表
		金额单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省阿坝州九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.45		11.00		11.00	1.45	12.45		11.00		11.00	1.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。