

2022

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 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33

三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责全县粮食、油料新品种(系)、新农药、新肥料等新技术的引进、试验、示范、推广工作；负责全县粮油作物病虫害、疫病监测和防治工作，负责全县粮油作物重大病虫害的统防统治工作；负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价，组织实施测土配方施肥工作；负责粮油作物救灾备荒种子、农药、化肥等生产资源的储备和调拨；负责全县种子质量监控；负责粮油作物使用农药、化肥等产品的质量监督、鉴定、登记，确保粮油生产投入品使用者的合法权益；负责全县粮油作物栽培规划布局、技术培训、指导等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

1. 项目完成情况

（1）完成 2021 年度“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目。项目实施地点在大录乡芝麻村，项目总投资 300 万元，资金来源为 2021 年中央财政产油大县奖励资金。完成建设春油菜核心区 1000 亩，打造农旅互动观光景点 1 处，培育新型经营主体 1 个，配套观光赏花基地设施、设备，开展新品种试验示范和技术服务等，推动油菜产业农旅融合发展。通过项目实施，种植油菜 1000 亩，与传统种植方法比较，

经测算，平均亩增产油菜籽 31 公斤，按照九寨沟当地市场价 2.5 元 / 公斤计算，亩增产值 77.5 元，总增产值 7.75 万元；通过项目资金补助种子、肥料等农用物资，节约生产成本费用 1200 元/亩，亩纯增收益 1277.5 元，总纯增收益 127.75 万元。

(2)完成 2022 年耕地轮作休耕扩种油菜试点工作项目。项目建设地点为大录乡、双河镇、保华乡 3 个乡镇 14 个村，项目补贴资金 30 万元，资金来源为 2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金。根据油菜生产实际及季节因素，补贴方式为资金补助，补助资金兑现给新型经营主体，共计 15 家（农业园区经营主体 1 家、村集体专业合作社 14 家），完成补助油菜面积 2173 亩。补助资金主要用于补助油菜种子、油菜肥料、补助农药及病虫害防治服务、补助油菜种植地灌溉。通过项目实施，引导我县广大农民改变了传统的单一单季耕作方式，向新型的“轮作休耕扩种”种植模式转变，目前我县已初步建立油菜轮作休耕扩种模式和机制，对化解油料供给风险，保障油料供给安全起到了良好的促进作用。

(3)完成 2022 年耕地地力保护补贴工作。完成耕地地力保护补贴资金兑现工作，全县兑现耕地面积 4.82 万亩，涉及农户 9595 户，兑现资金 278.5368 万元。

(4)完成 2022 年实际种粮农户一次性补贴工作。完成实际种粮农户一次性补贴实施方案的编制及资金兑现工作，

通过一卡通兑现实种粮农户一次性补贴面积 2.1573 万亩，涉及农户 8280 户，兑现资金 98 万元。

（5）完成农业保险工作。通过联系对接乡镇、财政、保险机构，开展保险金额、费率、种植分布、赔付范围等农业保险业务培训，完成承保区域划分及合同签订；大力开展宣传动员，让农户掌握保险补贴政策，深刻领会农业保险是产业保障，降低承担自然风险的重要措施，提高农户参保积极性。已完成农户购买农业保险（玉米）面积 1.272 万亩，全县购买覆盖率达 92.94%。

（6）开展 2022 年九寨沟县化肥减量增效项目。该项目为跨年度（2022-2023 年）实施项目，工作目标任务为全县开展田间肥效、化肥利用率田间试验 1 个，完成农户施肥调查 8 户，测土配方施肥技术推广面积 7 万亩次以上，农户对化肥减量增效实施满意度 $\geq 90\%$ 。配套补助资金 9 万元，资金来源为 2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金。目前已完成编制、审批实施方案、第三方服务机构等前期工作，已完成农户施肥调查 8 户、化肥利用率田间试验地选址。

2. 扎实推进农业技术服务及技术推广

（1）开展粮食作物防灾减灾技术服务。2022 年 7 月至 9 月，县域内发生不同程度的自然灾害性天气，出现集中降大雨、暴雨、持续晴热高温天气，对我县马铃薯、玉米等农作物造成一定影响，灾害发生后，我站赓即参加全县农作物

减灾技术服务指导小组，主持开展全县粮食作物防灾减灾工作，制定《九寨沟县农业重大自然灾害突发事件应急预案》、《九寨沟县 2022 年灾后农作物生产恢复实施方案》、《九寨沟县 2022 年农作物抗旱工作措施》等技术方案；负责防灾减灾技术指导和灾情核实，督促受灾乡镇开展防灾减灾工作，将损失程度尽量降到最低。据统计，灾害天气期间，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 57 台，消防车 10 台次，其中：新购置灌溉管道 8300 米、抽水机 12 台。

（2）开展新型农业技术推广服务。通过推广农作物秸秆还田，增加土壤肥力，节约生产成本，避免污染环境，2022 年秸秆还田 4422.68 吨；推广绿肥种植 2000 亩，将绿肥翻耕入土后，增强土壤肥力，达到“减肥控肥”；推广有机肥代替化肥，2022 年全县利用生物有机肥 2294 吨，指导施肥面积 7.1 万亩，有效培肥土壤，提高耕地地力。

（3）开展粮油作物生产技术指导服务。在粮油作物播种、生长季节、收获阶段，采取进行不同层次、不同区域技术服务。通过组建农业科技服务小分队，深入到农户田间地头，开展手把手、面对面、现场讲解、示范、操作、解答等形式多样的技术服务。全年解答农民电话咨询 125 人次，派出技术人员深入田间地头 97 人次，召开技术培训会 5 次，

培训 210 人次，发放技术资料 1100 余份，组织观摩会 6 次，为落实各项关键技术奠定坚实基础。

（4）开展新品种试验示范。根据试验要求，科学制定试验方案，结合我县实际，合理安排玉米、马铃薯、油菜、藜麦品种比较试验，通过试验筛选出适合我县种植的新品种。今年，开展玉米新品种试验 3 个（自主试验品种 23 个、青贮玉米试验品种 15 个），油菜新品种试验 1 个（试验品种 10 个），马铃薯新品种试验 1 个（试验品种 2 个）。通过新品种试验示范，为我县筛选出适合种植的优质、高产、综合生长性能较好的品种。

3. 开展农户承包地撂荒专项整治

2022 年，全县 1 年以上未耕种的家庭承包经营耕地，受自然条件制约、农村劳动力转移、粮食种植低效益等影响，形成撂荒地 3266.36 亩，涉及全县 11 个乡镇 51 个村 2036 户。一是制定整治规范标准。制定印发《九寨沟县 2022 年撂荒地专项整治工作方案》等相关文件，作为全县撂荒地整治工作的行动指南和行业标准。二是共享信息资源，摸清撂荒底数。结合农村土地承包经营权信息应用平台，对撂荒地建档立卡、编号入库。三是加强动态监管，督促整改落实。对撂荒地整治情况进行跟踪调度，及时更新台账信息，做到账实相符，对专项整治过程中发现的问题，及时向相关部门反应，共同协调解决，确保做到发现一块、整改一块、销号

一块。四是成立技术服务队，开展专业指导。组织县乡农技人员，采取蹲点包村等方式开展技术指导服务。对发展种植技能弱的农户，开展“一对一”帮扶，为农民提供多样化、全程式服务。截止目前，已全面完成复耕复种 3266.36 亩，完成率 100%。其中：通过农户自行复耕复种 1970.23 亩，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 493.87 亩。

4. 完成其他工作

（1）完成农用物资监管工作。加强种子、农药、化肥等农用物资的日常监测监管，杜绝假冒伪劣违禁产品流入市场，与全县 8 家种子经营户签订种子诚信经营责任书，确保全县不出现出现种子质量纠纷，全年共出动执法车辆 25 台次，执法人员 100 人次；开展玉米和蔬菜品种封样、抽样送检工作，共抽取玉米杂交种子样品 5 个、蔬菜种子样品 7 个，对品种纯度、净度、水分、发芽率等指标进行检测。

（2）完成种质资源收集。继续开展九寨沟县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，经多次整理归类、多次采集样品，多次补寄至省农科院的种质资源数量 38 份，最终接收成功 34 份（其中 28 份已达标入资源库），超额完成了省州下达的任务数。

（3）加强农事用火管理。一是积极引导农民改变烧荒、烧灰、烧田坎草等传统落后生产方式，提倡采取割草堆积制

作有机肥回施的做法。二是在农事用火集中阶段，加强对农户及各类农业经营主体用火安全的宣传指导。三是坚决执行野外用火审批制度。

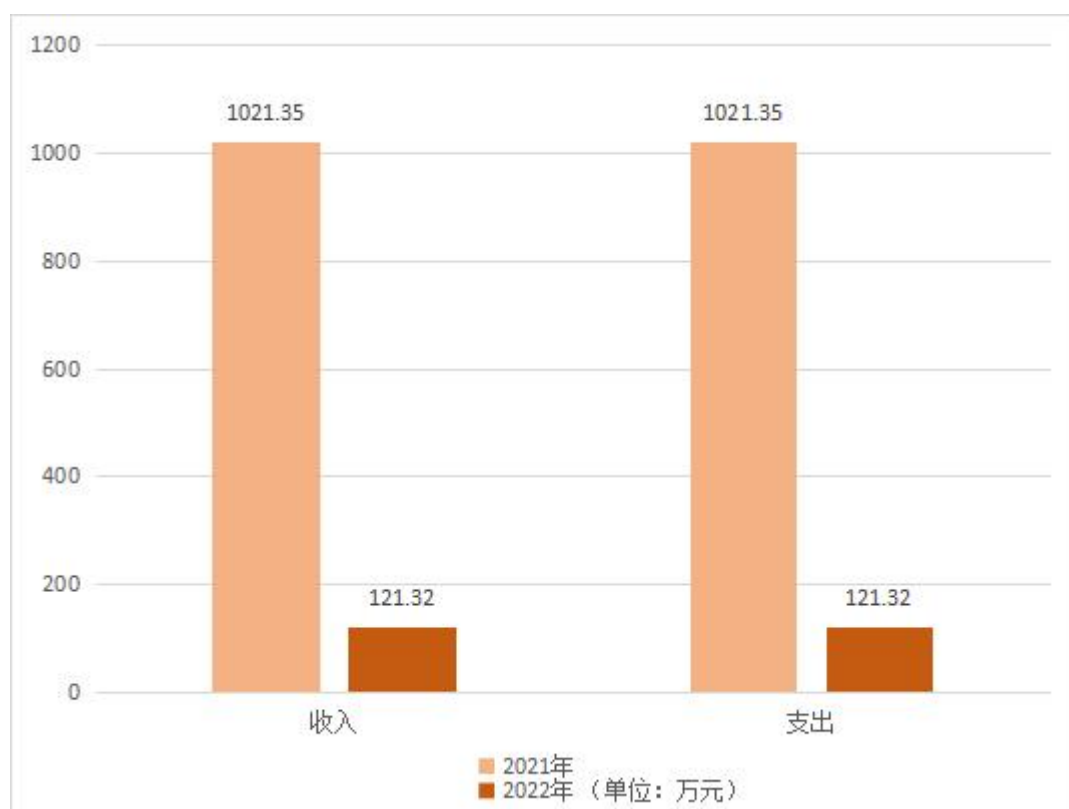
二、机构设置

整合县粮油作物站（挂县种子站牌子）、县农业技术推广站（挂县农业技术推广培训中心、县土壤肥料与资源环境站牌子）职责，组建县农技和种子站，挂县农业技术推广培训中心、县土壤肥料与资源环境站牌子，为县科学技术和农业畜牧局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制 8 名，其中，站长 1 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

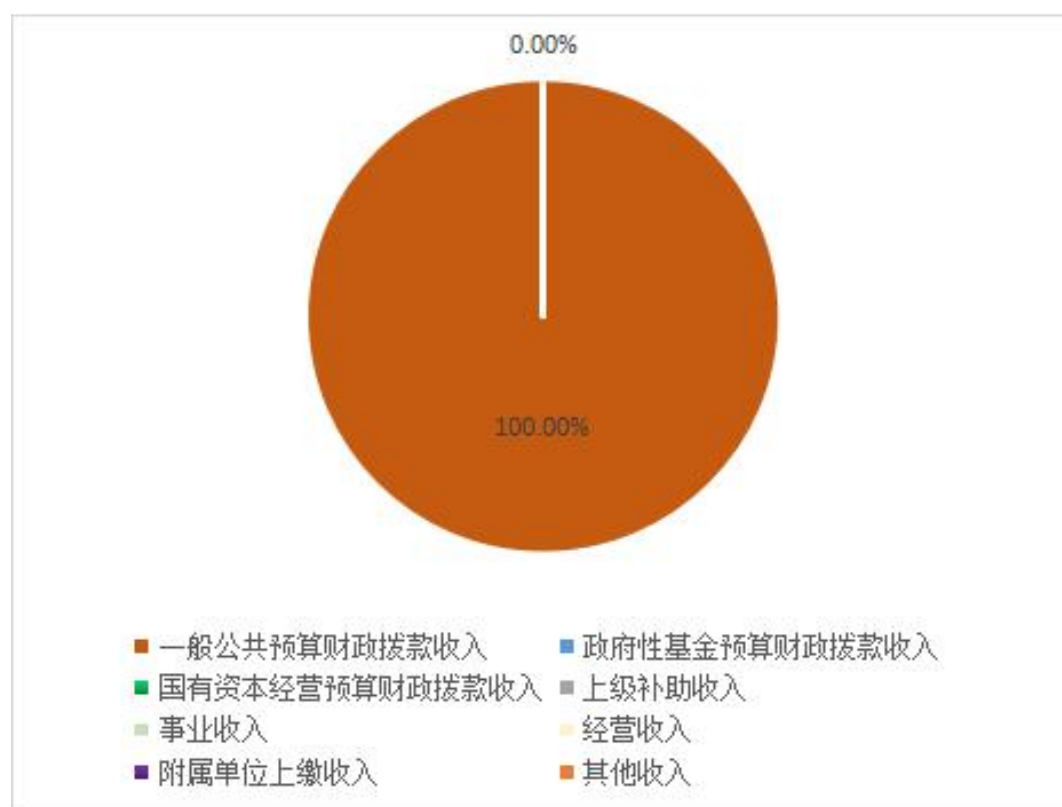
2022 年度收、支总计 121.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 900.02 万元，下降 88.12%。主要变动原因是我单位 2022 年农技和种子站仅本站 8 名在编人员工作经费，所有项目在行政单位进行管理核算。



(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

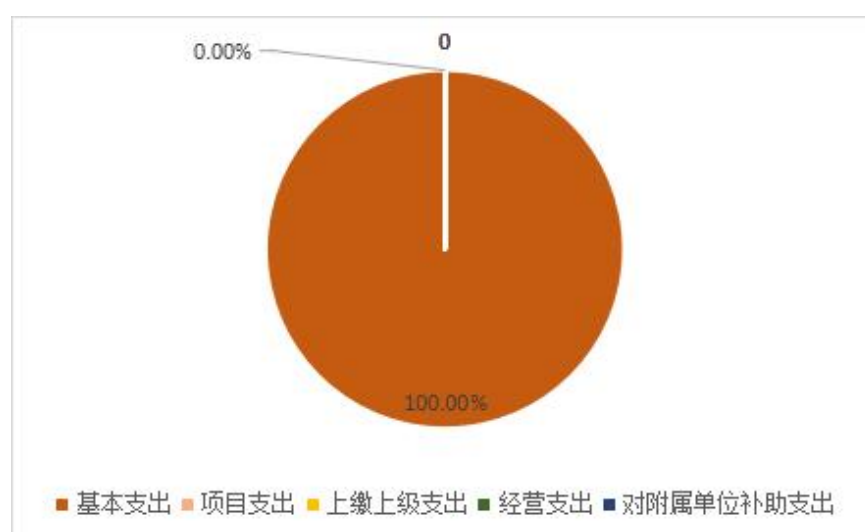
2022 年本年收入合计 110.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.99 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

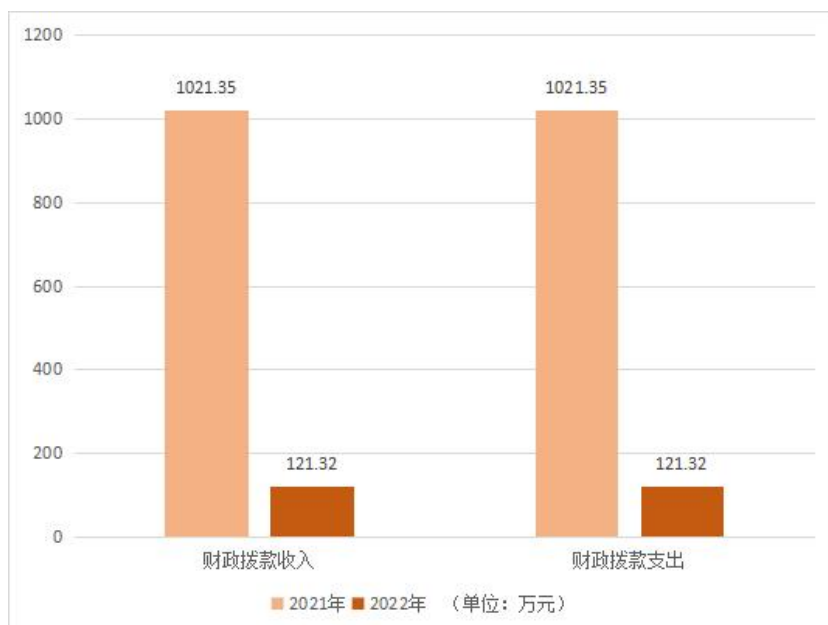
2022 年本年支出合计 121.32 万元，其中：基本支出 121.32 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(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 121.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 900.02 万元，下降 88.12%。主要变动原因是我单位 2022 年农技和种子站仅本站 8 名在编人员工作经费，所有项目在行政单位进行管理核算。



（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

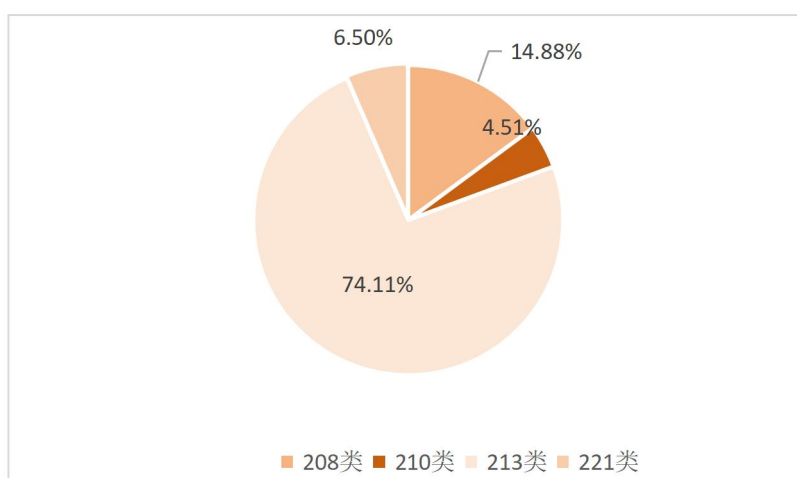
2022 年一般公共预算财政拨款支出 121.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 900.02 万元，下降 88.12%。主要变动原因是我单位 2022 年农技和种子站仅本站 8 名在编人员工作经费，所有项目在行政单位进行管理核算。



(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 121.32 万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业 (208)** 支出 18.05 万元，占 14.88%; **卫生健康 (210)** 支出 5.47 万元，占 4.51%; **农林水 (213)** 支出 89.92 万元，占 74.11%; **住房保障 (221)** 支出 7.89 万元，占 6.50%。



(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 121.32，完成预算 100.00%。其中：

1. 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 12.62 万元，完成预算 100%。

2. 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 5.42 万元，完成预算 92.33%，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。

3. 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。

4. 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%。

5. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 89.92 万元，完成预算 100.00%。

6. 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 7.89 万元，完成预算 68.13%，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。

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 121.32 万元，其中：

人员经费 115.47 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 5.85 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 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数与（较）预算数持平（无变化），与（较）2021 年“三公”经费支出决算数无变化。

（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 0.00 万元，占 0.00%（其中：公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%）；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 0.00 万元，占 0.00%，公务用车运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与（较）2021 年无变化。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。

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农技和种子站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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农技和种子站共有车辆 0 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 0 辆。

（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 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评。

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. 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

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职业年金支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）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。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。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）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。

12. 住房保障（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	农技和种子站			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障机构运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	73.36	57.93		57.93		100.00%	10	10	已完成支付。	
	其中：财政资金	73.36	57.93		57.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	

		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘娟						财务负责人：刘娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.52	30.11	30.11	100.00%	10	10	已完成支付	
	其中：财政资金	36.52	30.11	30.11	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	<i>1</i>	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	<i>100</i>	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	<i>100</i>	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	<i>0</i>	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格孔子在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障机构运转。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：刘娟				财务负责人：刘娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)
				农技和种子站
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	3.03	1.45	1.45			100.00%	10	10	已完成支付
	其中：财政资金	3.03	1.45	1.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322521Y000000033228-邮电费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)		农技和种子站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.26	0.26		0.26		100.00%	10	10	已完成支付	
	其中：财政资金	0.26	0.26		0.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	

			数]×100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.54	0.31	0.31		100.00%	10	10	已完成支付
	其中：财政资金	0.54	0.31	0.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	<i>1</i>	22.5	22.5	
		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	%	<i>0</i>	22.5	22.5	
	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	%	<i>100</i>	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	<i>100</i>	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)			
项目名称	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费		
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	农技和种子站

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.95	2.86	2.86			100.00%	10	10	已完成支付
	其中：财政资金	0.95	2.86	2.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		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	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘娟						财务负责人：刘娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费								
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	1.08	0.98	0.98			100.00%	10	10	已完成支付
	其中：财政资金	1.08	0.98	0.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	

		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	%	0	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	农技和种子站
项目 基本 情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整反映部门正式情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。	我局严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。确保全年目标的完成，已节约成本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出。严格执行中央八项规定。务实节俭、杜绝浪费。有效保障机构运转。	
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.43	27.43			100.00%	10	10	已完成支付
	其中: 财政资金	0.00	27.43	27.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制合理, 减少结余资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 刘娟					财务负责人: 刘娟					

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

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

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	110.99	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	18.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	89.92
	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	
	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	7.89
	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	
	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	110.99	本年支出合计	58	121.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	121.32	总 计	62	121.32

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

公开02表

部门：四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站

2022年度

金额单位：万元

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		110.99	110.99					
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04					
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
213	农林水支出	79.58	79.58					
21301	农业农村	79.58	79.58					
2130104	事业运行	79.58	79.58					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

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农技和种子站

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		121.32	121.32				
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04				
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
213	农林水支出	89.92	89.92				
21301	农业农村	89.92	89.92				
2130104	事业运行	89.92	89.92				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站

2022年度

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	110.99	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	89.92	89.92		
	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				
	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	7.89	7.89		
	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				
	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	110.99	本年支出合计	59	121.32	121.32		
年初财政拨款结转和结余	28	10.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.34		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	121.32	总 计	64	121.32	121.32		

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

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	121.32	121.32	121.32							
301	工资福利支出	2	115.46	115.46	115.46							
30101	基本工资	3	38.86	38.86	38.86							
30102	津贴补贴	4	16.81	16.81	16.81							
30103	奖金	5	27.43	27.43	27.43							
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	12.62	12.62	12.62							
30109	职业年金缴费	9	5.42	5.42	5.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.62	4.62	4.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.22	1.22	1.22							
30113	住房公积金	13	7.89	7.89	7.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	5.85	5.85	5.85							
30201	办公费	17	2.86	2.86	2.86							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.26	0.26	0.26							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.98	0.98	0.98							
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										

30216	培训费	31	0.31	0.31	0.31							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.35	1.35	1.35							
30229	福利费	39	0.10	0.10	0.10							
30231	公务用车运行维护费	40										
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										
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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										
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										
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										
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										
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

部门：四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站		2022年度			公开06表
					金额单位：万元
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		121.32	121.32		
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04		
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	5.48	5.48		
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48		
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86		
213	农林水支出	89.92	89.92		
21301	农业农村	89.92	89.92		
2130104	事业运行	89.92	89.92		
221	住房保障支出	7.89	7.89		
22102	住房改革支出	7.89	7.89		
2210201	住房公积金	7.89	7.89		

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

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		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		121.32	115.46	38.86	16.81	27.43		0.59	12.62	5.42	4.62		1.22	7.89
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04						12.62	5.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04						12.62	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62						12.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42							5.42				
210	卫生健康支出	5.48	5.48								4.62		0.86	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48								4.62		0.86	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62								4.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86										0.86	
213	农林水支出	89.92	84.06	38.86	16.81	27.43		0.59					0.36	
21301	农业农村	89.92	84.06	38.86	16.81	27.43		0.59					0.36	
2130104	事业运行	89.92	84.06	38.86	16.81	27.43		0.59					0.36	
221	住房保障支出	7.89	7.89											7.89
22102	住房改革支出	7.89	7.89											7.89
2210201	住房公积金	7.89	7.89											7.89

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农技和种子站

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				5.85	2.86						0.26			0.98
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													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
213	农林水支出			5.85	2.86						0.26			0.98
21301	农业农村			5.85	2.86						0.26			0.98
2130104	事业运行			5.85	2.86						0.26			0.98
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站

2022年度

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						0.31							1.35	0.10	
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
213	农林水支出					0.31							1.35	0.10	
21301	农业农村					0.31							1.35	0.10	
2130104	事业运行					0.31							1.35	0.10	
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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农技和种子站

2022年度

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															
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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农技和种子站

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 家庭的补助 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															
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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农技和种子站

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															
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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农技和种子站

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															
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站

2022年度

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															
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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
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	115.46	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.43	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	12.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	1.35	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	0.10	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		115.47	公用经费合计					5.85

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农技和种子站		2022年度	公开09表 金额单位：万元
项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计			
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		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
213	农林水支出		
21301	农业农村		
2130104	事业运行		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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。

注：此表无数据

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农技和种子站			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农技和种子站		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农技和种子站		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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县农技和种子站						2022年度					
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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。											

注：此表无数据