

2023 年度

四川省九寨沟县科学技术和
农业畜牧局部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	16
第二部分	2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、	收入支出决算总体情况说明.....	18
二、	收入决算情况说明.....	18
三、	支出决算情况说明.....	19
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
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.....	25
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
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.....	29
十、	其他重要事项的情况说明.....	29
第三部分	名词解释.....	33
第四部分	附 件.....	39
第五部分	附 表.....	95
一、	收入支出决算总表.....	95

二、收入决算表.....	96
三、支出决算表.....	98
四、财政拨款收入支出决算总表.....	100
五、财政拨款支出决算明细表.....	101
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	122
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	123
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	124
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	125
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	126
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	127

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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）2023 年重点工作完成情况

1. 稳步提升粮油稳产保供能力。一是抓好春耕备耕工作。认真落实省州春耕生产会议精神，成立综合农事生产服务工作队，深入 12 个乡镇调查统计所需农资，积极对接县供销社、农投公司、农资销售店，提前做好农资供应销售任务，确保春耕生产各项工作落实到位。全县共调运杂交玉米种子 8.625 吨，地膜 13 吨，肥料 1469.5 吨。**二是**全年粮食生产稳中有增。坚决按照上级决策部署，强化稳粮政治站位，按照“藏粮于地、藏粮于技”战略，在稳定粮食面积的基础上，大力推广粮经作物套种模式，提高土地利用率，增加粮食作物产量。2023 年完成粮食播面 44723.37 亩，预计粮食产量达到 11145 吨，完成主粮作物保险 11693.51 亩，完成率 73.24%。**三是**持续推进畜牧业稳步发展。严格落实“菜篮子”首长负责制，强化动物疫病防控，统筹推进生猪、家禽和牛羊发展。全年预计生猪出栏 27768 头，目前已完成出栏生猪 21598 头，完成任务的 77.8%，能繁母猪存栏 2050 头，牛出栏 17619 头，禽出栏 73163 羽。**四是**做好粮油作物技术指导服务。深入到田间地头，开展“手把手、面对面”等形式多样的技术服务。全年解答农民电话咨询 120 人次，派出农业

技术专家 200 人次，召开作物技术培训专题会 3 次，培训 100 余人次，发放技术资料 1200 余份。**五是**全面落实惠农政策。落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴，兑现耕地面积 4.8 万亩，惠及农户 9591 户，兑现资金 306 万元。

2. 特色产业发展势头强劲。一是围绕“6+2”现代农业产业体系，不断优化产业结构，进一步提升特色产业的质量和效益。全县蔬菜种植面积 11287.45 亩，预计产量 18500 吨；水果面积 16447 亩，预计产量 7800 吨；中药材面积 14662.1 亩，预计产量 2909 吨。**二是**加大经营主体培育。引导农民土地流转入合作社，支持合作社吸收当地农民工务工。今年新培育州级示范农民专业合作社 1 家、家庭农场 3 家，全县共培育农业龙头企业 6 家，家庭农场 95 家，国家级示范社 2 家，省级示范社 2 家，州级示范社 13 家。**三是**全力推进现代农业园区创建。在已建园区的基础上，进一步完善园区建设管理体系，创新农业投入融资机制，整合各级财政资金 2822 万元（其中：省级奖补资金 1000 万元，州级奖补资金 400 万元，县级整合资金 1422 万元）投入园区建设，紧盯薄弱环节，积极开展园区提档升级工作，推进省、州、县级园区创建。**四是**加大品牌创建。全面实施“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”战略。新认证绿色食品 1 个（九寨沟蓝莓），指导九寨沟县金棚子种植合作社绿色认证工作，开展博兴花椒种植专合社绿色产品续展工作。完成七里红樱桃、鑫海种植社脆李、罗依农业有限公司高山雪菊年检工作。完成第五批“净土阿坝”区域品牌产品授权申报及已授权产品复审

工作。“九寨沟刀党”评选为 2022 四川十大地理标志道地药材。**五是**开展“走出去”特色农产品展销推介活动。在成都万达广场开展“神奇九寨沟、绿色农产品”2023 年九寨沟特色农产品推荐会，组织开展“庆丰收、促和美”九寨沟县 2023 年中国农民丰收节暨特色农产品宣传推介活动；组织县域优秀农产品参加九寨沟“庆丰收、迎国庆”活动、成都双流丰收节、陕甘川毗邻地区（九寨沟-武都）文旅联盟特色农产品展销活动、四川农博会、“阿坝文创大集市”、2023 年消费帮扶金秋行动“三区三州”特色产品展销等活动，提高我县特色农产品知名度。

3. 扎实推进重点项目建设。一是大力实施涉农整合资金项目。2023 年衔接涉农整合项目 31 个，总投资 6907.78 万元，到位资金 6135.78 万元，支付资金 3019.62 万元，支付率 49.21%。其中我局实施的涉农整合项目共 4 个，项目总投资 2339.06 万元，到位资金 2025.06 万元，支付资金 1178.24 万元，支付率 58.17%。已完工项目 3 个，正在建设 1 个，其中：四寨村粮油基地及配套设施项目，项目已完工，完成审计结算，预计 11 月初完成资金支付；九寨沟县双河镇智慧农业温室建设项目，正在实施中，目前完成工程量的 65%；九寨沟县 2022 年高标准农田建设项目已完工，完成审计结算，预计 10 底进行资金支付；九寨沟县部分老果园品种更新换代苗木补贴项目已完工，预计 10 月底完成资金支付。**二是**九寨沟县 2022 年度天府油菜产业融合发展即产油大县项目。项目总投资 300 万元，完成建设春油菜核心区 1000

亩，打造农旅互动观光景点 1 处，提升壮大新型经营主体 1 个。**三是** 2023 年九寨沟县油菜产业融合发展项目。该项目为跨年度实施项目，项目总资金 300 万元，计划 2024 年在我县种植油菜 3000 亩，其中大录乡 1000 亩，双河镇 2000 亩，目前方案已完成编写，待呈报县政府审批后 2024 年实施。

4. 着力推进乡村振兴战略。一是为有序推进年度“三农”工作任务，印发《九寨沟县关于做好 2023 年乡村振兴重点工作加快推进农业农村现代化的实施意见》《2023 年九寨沟县党政领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核工作要点及责任分工方案》，坚持每月召开农办例会，集中研究重要文件、重要工作、重点项目，确保各项重点工作一体化推进。**二是**持续推进农村户厕改造。2023 年下达厕所革命整村推进资金 305 万元，整村推进户厕改造任务 2 个村 866 户，已支付 169.2 万元。**三是**扎实开展全域环境专项整治工作。积极争创 2023 年全国村庄清洁行动先进县。每月会同成员单位深入到各乡镇、村开展村庄清洁整治行动，对主次干道、背街小巷、房前屋后等重点区域的垃圾杂物实行拉网式大排查和大清理，每月对各乡镇、村环境整治卫生进行拉通排名，以实绩排名倒逼工作落实，确保高质量完成环境整治工作。累计开展宣传活动 40 次、印发宣传资料 1700 余份、宣传标语 70 条。清理村庄垃圾 6400 余吨、清理水源水体 7 处、清理畜禽粪污 50 余吨。**四是**开展乡村治理示范创建工作。漳扎镇中查村成功创建为全国乡村治理示范村，目前已成功创

建 2 个全国治理示范村、1 个省级治理示范乡镇。推广使用“川善治”平台，截至目前已入驻 95 个村。**五是**开展乡村振兴示范创建。积极争创省、州乡村振兴先进乡镇 2 个、示范村 3 个，省、州级乡村振兴重点帮扶优秀村 2-3 个。

5. 持续深化农村改革创新。一是农村集体产权制度改革。开展第四批、第五批股权证书发放整改工作，完成证书信息核查修改 2000 余户，发放证书 2397 本；积极开展跨区重复成员身份清理工作，完成成员跨区重复 149 人，按程序办理 2 个村集体经济组织法人更换工作。**二是**规范农村宅基地审批管理。完成宅基地审批 41 宗，审批面积 6526.14 m²。监督检查农村建房 20 余次；协同自然资源局纠正违规建房 1 处。**三是**完成承包土地确权登记任务。涉及土地承包农户 11396 户，地块 62870 宗，完成土地承包合同 11396 份，建立土地承包经营权登记簿 11396 份，办证率达 95%以上。**四是**发展壮大农村集体经济。今年申报 3 个中省财政扶持村集体经济项目，目前正在建设中，预计 12 月底投入运营。全县共发展村集体经济项目 150 个，预计 2023 年全县村集体经济收入 1020 万元。**五是**发放乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金为 668 万元，同时严格按照资金分配要求，进行 2022 年农业产业化银行贷款贴息报账工作。**六是**农业社会化服务体系建设。印发《九寨沟县县乡村三级农业社会化服务体系建设方案》，初步建立“县农业社会化服务中心+乡农业社会化服务站（点）+村农业社会化服务协办员”三级服务体系的组织构架和运行管理模式。

6. 坚持绿色生态农业发展。一是开展化肥、农药减量行动。在粮食、蔬菜、水果等作物上积极推广绿色防控集成技术。使用生物农药 3.54 吨、安装草地贪夜蛾诱捕器 30 套、黄板 6 万多张、糖酒醋液 1000 亩。实现化肥、农药零增长。二是开展农药包装废弃物回收和处置工作。县、乡、村 125 个回收点均建立工作台账，明确专人负责。回收农药包装废弃物 0.86 吨，回收率 82%，打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村。三是进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用，印发《关于做好 2023 年畜禽养殖废弃物资源化利用工作实施方案》，明确工作职责，强化工作落实。持续推广畜禽养殖污染防治技术，大力推进种养结合循环经济模式，促进养殖场（户）由传统养殖方式向清洁养殖方式转变，预计年底畜禽粪污资源化利用率达到 93% 以上，畜禽规模养殖粪污处理设施装备配套率达 90% 以上。四是设立 10 个草地贪夜蛾监测点，防控面积达 1000 余亩，开展小麦条锈病调查及防治工作，防控面积 90 余亩。五是开展秸秆还田 5048 吨，推广绿肥种植 3000 亩，达到“减肥控肥”；有机肥代替化肥，推广商品有机肥 1010 吨，指导施肥面积 7 万余亩。

7. 安全稳定底线不断夯实。一是开展长江十年禁捕工作。召开 3 次禁捕工作专题会议，开展 3 次联合执法行动，131 次日常巡查，出动执法人员 432 人次，出动执法车辆 94 车次，清理无主渔具 6 个，共计对 11 名游钓人员进行现场宣传教育；检查农贸市场、超市、餐饮店、网络餐饮服务单位共计 1035 次，查处误导消费者案件 1 例，拆除含河鲜、野

生鱼的违规广告 3 幅。通过开展集中整治行动，始终对非法捕捞行为进行严厉打击，确保我县水生生物养护工作取得明显实效。**二是**抓牢农产品质量安全监管监测。加大农产品合格证制度试行力度，全年开具合格证 2533 张，附证上市农产品 1116.1 吨。完成国家农产品质量安全追溯管理信息平台信息录入 2596 条。完成省、州监测样本 211 个，合格率达 100%。**三是**深入开展农资打假专项行动。以种子、农药、肥料、兽药和饲料为重点，对全县范围内农资市场和电商经营进行专项检查，共出动执法车辆 40 台次，检查人员 120 人次，并与农资经营户签订了《农作物种子诚信经营承诺书》。**四是**加大植物检疫力度。积极开展“红火蚁”“福寿螺”“四纹豆象”“黄瓜绿斑驳花叶病毒”的检疫工作，防控阻截检疫性有害生物传入我县。**五是**抓牢农机安全生产。召开安全生产工作会议 5 次，出动检查人员 130 人次，排查安全隐患 10 起，对拖拉机违法载人进行了用客运车辆分流的形式分流 3 人/次，确保安全生产无事故。

8. 加快提升科技服务创新。**一是**2023 年成功申报阿坝州科技计划项目 2 个，成功创建 2 个四川省涉藏地区科普基地。完善“四川科技兴村在线”专家服务、技术供给等服务功能，组建涵盖全县所有行政村的村级科技服务平台。截至目前，完成运管中心 95 名专家、413 名信息员，线上咨询信息 979 条。**二是**开展农业技术服务指导。对果树、蔬菜、中药材、羊肚菌开展专业技术指导，解答农民咨询 200 人次，网络技术指导 230 余次，派出技术人员 300 人次。**三是**开展

油菜新品种试验 1 个（试验品种 10 个），大豆新品种试验 1 个（试验品种 5 个）。通过新品种试验示范，筛选出适合种植的优质、高产、综合生长性能好的品种。**四是**抓好科普宣传工作。开展科普宣传日、周、月活动，多形式、多渠道加大宣传力度，创新科普宣传形式，有力推动科普工作水平整体提升。

9. 保质保量完成全国土壤普查工作。一是压紧压实责任。成立了分管副县长为组长，政府办、发改、财政、自然资源部门负责人为副组长，县级相关部门和乡镇分管领导为成员的领导工作小组。**二是**建立工作专班。设立综合组、调查采样组、检测化验组、成果汇交组 4 个具体工作组，构建起全域覆盖、全面检测的第三次土壤普查的工作格局。**三是**努力营造工作氛围。在主要街道路口投放电子屏、挡墙广告，制做三普折页、宣传海报 5000 余份。**四是**聚焦目标任务。落实配套工作经费资金 446 万，编制完成《九寨沟县第三次全国土壤普查工作实施方案》，明确工作职责，细化普查目标，完成采样队伍、化验机构、成果编制单位招标等工作，已全面完成 368 个表层土壤采样工作任务。

二、机构设置

科学技术和农业畜牧局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入科学技术和农业畜牧局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九寨沟县科学技术和农业畜牧局
2. 九寨沟县农技和种子站

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6105.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4064.18 万元，下降 39.96%。主要变动原因是 2023 年度我单位工程类项目减少。

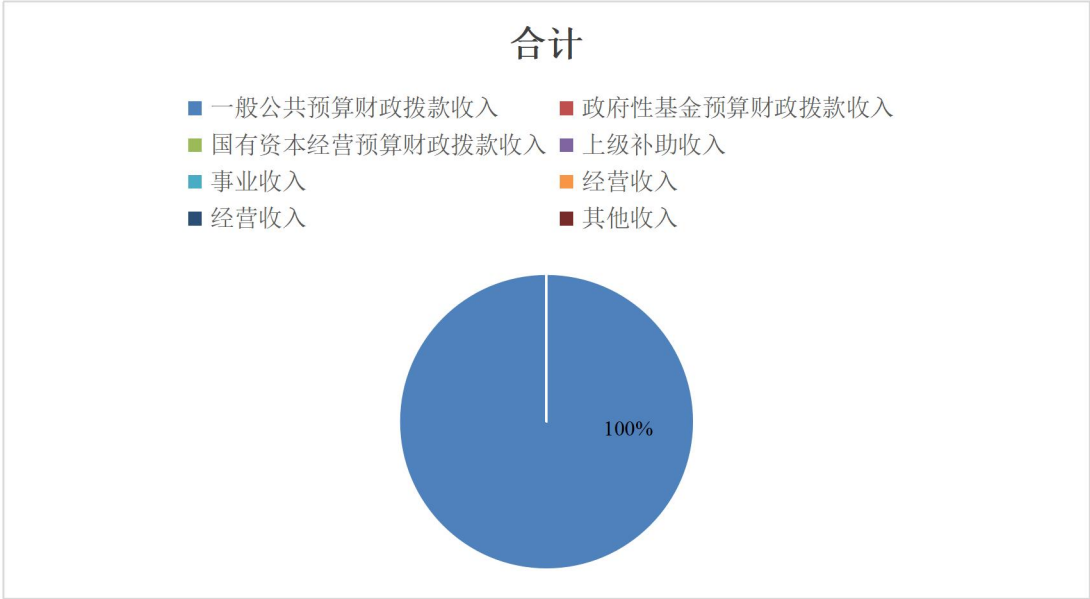
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5808.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5808.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

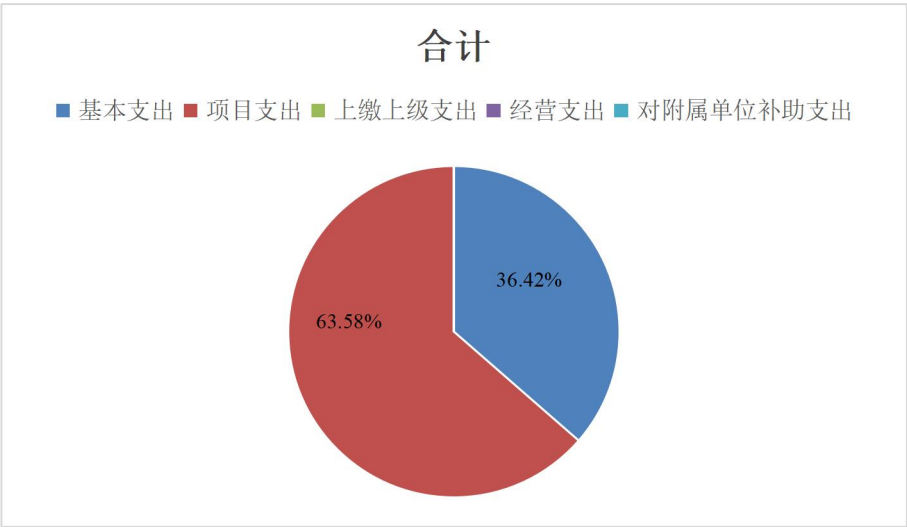
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6105.69 万元，其中：基本支出 2223.45 万元，占 36.42%；项目支出 3882.25 万元，占 63.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

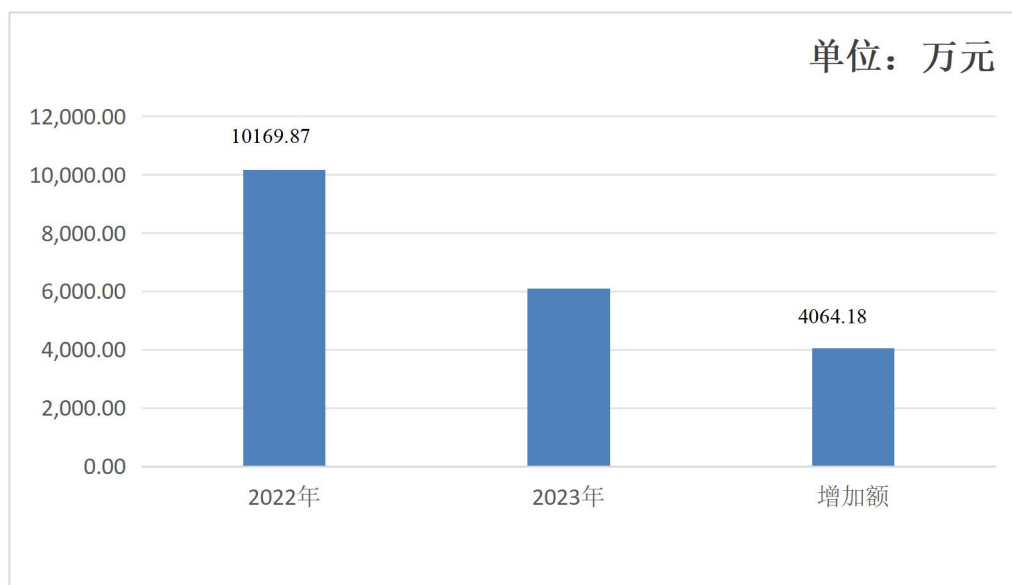
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6105.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4064.18 万元，下降 39.96%。主要变动原因是 2023 年度我单位工程类项目减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

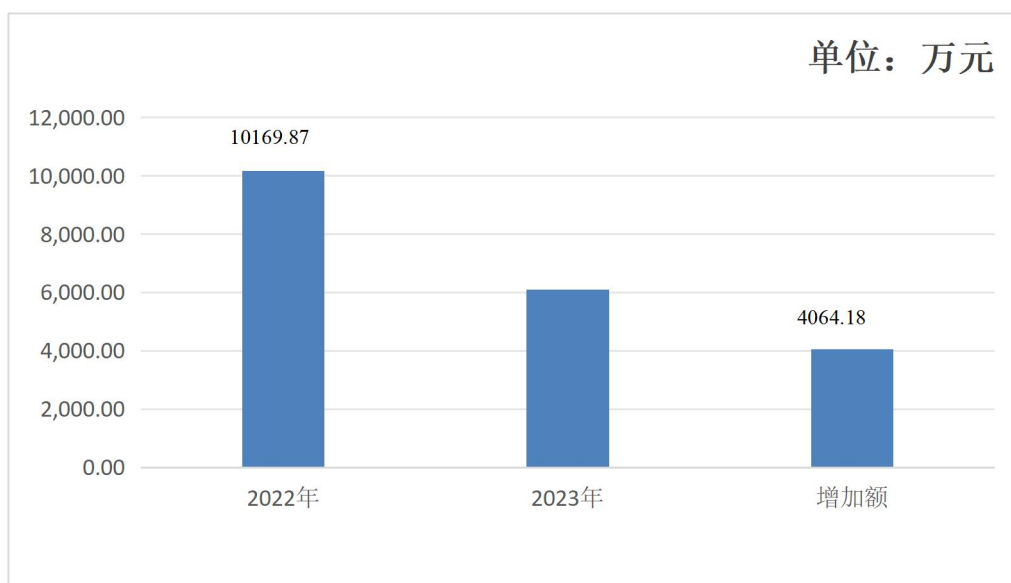


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6105.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4064.18 万元，下降 39.96%。主要变动原因是 2023 年度我单位工程类项目减少。

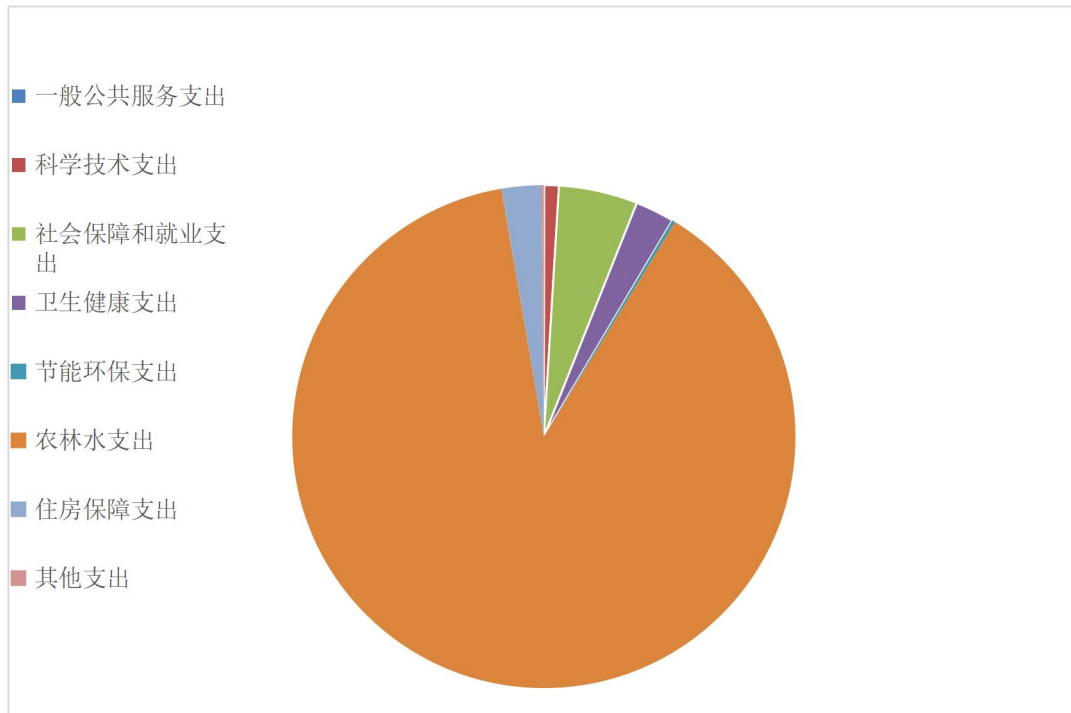
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6105.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.02%；科学技术支出 57.19 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出 309.54 万元，占 5.07%；卫生健康支出 152.69 万元，占 2.50%；节能环保支出 13.07 万元，占 0.21%；农林水支出 5407.39 万元，占 88.57%；住房保障支出 154.32 万元，占 2.53%；其他支出 10.00 万元，占 0.16%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6105.69，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 1.50 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（206）技术与研究与开发（04）其他技术与研究与开发支出（99）：支出决算为 35.00 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 22.19 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为

197.21 万元，完成预算 84.16%，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。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 112.32 万元，完成预算 95.87%，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。

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 18.17 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 34.50 万元，完成预算 96.88%，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。

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 63.41 万元，完成预算 94.57%，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 21.45 万元，完成预算 69.15%，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 15.16 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 13.07 万元，完成预算 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是年底支付该笔项目费用时，因收款账户有误，支付失败于 2024 年初重新支付。

12.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为 605.07 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 1020.00 万元，完成预算 100.00%。

14.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为 2.41 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 4.94 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（213）农业农村（01）防灾减灾（19）：支出决算为 58.72 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为 453.35 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）：支出决算为 826.14 万元，完成预算 100%。

20.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 1278.19 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为 183.40 万元，完成预算

100%。

22. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 875.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：支出决算为 79.71 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 154.33 万元，完成预算 87.65%，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。

25. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为 10 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2223.45 万元，其中：

人员经费 2146.57 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 76.88 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

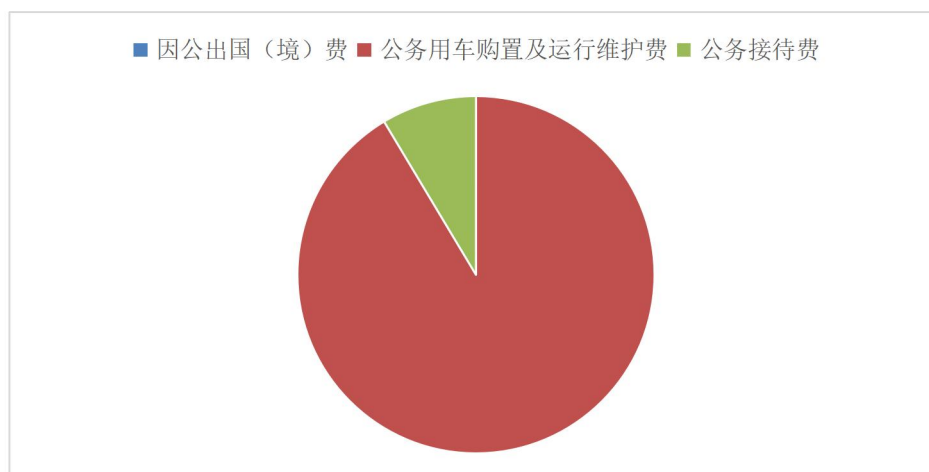
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.81 万元，完成预算 94.5%，较上年度减少 0.64 万元，下降 5.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年底支付 0.69 万元接待费时，因收款户名有误支付失败于 2024 年初重新支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.8 万元，占 91.39%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 8.6%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。与（较）2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.2 万元，下降 1.8%。主要原因是我单位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。

其中：公务用车购置支出 0 万元，占公务用车购置及运行维护费支出 0.00%，公务用车购置费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0.00%，与（较）2022 年无变化。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 2023 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 10.8 万元，占公务用车购置及运行维护费支出 100.00%，公务用车运行维护费支出决算比 2022 年减少 1.19 万元，下降 9.56%。主要用于农业、畜牧等方面专业技术指导，农村基础设施建设、科技五下乡等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，完成预算 60.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.43 万元，下降 29.66%。

决算数小于预算数的主要原因是 2023 年底支付 0.69 万元接待费时，因收款户名有误支付失败于 2024 年初重新支付。其中：

国内公务接待支出 1.02 万元，主要用于九寨沟县科学技术和农业畜牧局用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 30 批次，178 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.02 万元，具体内容包括：科技下乡万里行中药材团队、厕所革命示范村建设督导、高标准农田项目竣工验收、开展政务服务调研、开展花椒产业调研、农产品质量安全例行监测、土壤普查工作特色产业基地、乡村旅游带动产业增收调研、州道地中药材产业发展规划编制专题调研、科技月服务、农产品质量安全追溯体系、邛崃市农业农村局来九寨沟县开展调研、春季农业生产检查、省动物卫生监督所来九寨沟县调研动物卫生监督工作。其中：接待省、州农业农村局等部门来九寨沟县调研、监督检查工作 1.60 万元；接待邛崃市农业农村局等来九寨沟县调研 0.10 万元（其中：年底支付九寨沟县蓉和餐饮有限责任公司 0.69 万元时，因收款账户有误导致支付失败，于 2024 年初重新支付）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2023 年度，科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出 36.55 万元，比 2022 年度减少 55.74 万元，下降 60.40%。主要原因是我单位出差、培训、会议及公务接待等支出大幅度减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额 502.94 万元，其中：政府采购货物支出 127.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.5 万元。主要用于 2023 年九寨沟县指定通道补助项目、九寨沟县第三次全国土壤普查技术服务采购项目、九寨沟县 2022 年高标准农田(财政转移支付)建设项目。授予中小企业合同金额 502.94 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 502.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，科学技术和农业畜牧局共有车辆 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 7 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段, 组织对 4 项目(1. 面源污染、2. 特色水果保险、3. 政策性养殖业保险、4. 村级动物防疫员误工补助) 等 4 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 4 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 1 个部门整体(含部门预算项目) 绩效自评报告及 1. 面源污染、2. 特色水果保险、3. 政策性养殖业保险、4. 村级动物防疫员误工补助) 等 4 个专项预算项目绩效自评报告。

其中: 1. 九寨沟县科学技术和农业畜牧局部门预算绩效评价报告绩效自评得分为 **92.29** 分, 绩效自评综述: 本部门履职效果和预算管理效果较好, 财务管理、资产管理、采购管理规范, 项目决策程序严格, 项目执行进度和绩效目标实现程度良好, 严格按照《九寨沟县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》要求, 完成一般公共预算和阶段性(一次性) 项目绩效目标自评表的填报。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》, 本部门 2023 年度自评得分为 92.29 分。2. 面源污染专项预算项目绩效自评得分为 95 分, 绩效自评综述: 围绕目标完成时效进行绩效分析, 项目自评

总分 95 分，结合九寨沟县实际情况，对农业面源污染工作质量跟踪考核，提高预算使用效率。奋力推动九寨沟县农业绿色高质量发展。3. 特色水果保险专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目自评总分 95 分按照九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展具有九寨特色的特色种植保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展种养殖业保险的积极性，推动政策性种植业保险“报价格、报收入”，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。4. 政策性养殖业保险专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目自评总分 95 分按照九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动政策性养殖业保险“报价格、报收入”，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。5. 村级动物防疫员误工补助专项预算项目绩效自评得分为 94.1 分，绩效自评综述：该项目符合中央、省、州关于动物疫病防控预算绩效管理决策部署，绩效目标申报内容与九寨沟县科农局动物疫病防控职能职责相符；资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。根据阿坝州财政局每年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，村防员（兼疫情观察员）每人每月补助

100 元，其中，州、县分别承担 20%和 80%，县级每年下达村级动物防疫员补助经费 12.864 万元。村级动物防疫员服务补助经费将按照九寨沟县动物防疫政府购买服务费实施方案要求，按照时间节点进行监督、检查，年底开展绩效考核，村、乡（镇）签署考评意见并进行评分，根据评分及免疫工作开展情况兑现服务补助，切实提高资金的使用效率。项目具有持续性资金需求。该项目的实施将推动加强动物疫病防控的贯彻落实和实施，保障农牧民群众健康安全，确保我县不发生重大动物疫情。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（含专用结余）：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）行政事业单位养老支出（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。

13. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）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（含职业年金补记支出）。

14. 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。

15. 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。

16. 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

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。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）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。

18. 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）：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。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（213）农业农村（01）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，疫畜（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。

23. 农林水支出（213）农业农村（01）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。

24. 农林水支出（213）农业农村（01）防灾减灾（19）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

25. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

26. 农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

27. 农林水支出（213）农业农村（01）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。

28. 农林水支出（213）农业农村（01）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。

29. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

30. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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限衔接方面的支出。

31. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险报废补贴（03）：反映农民或生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “三公”经费：指单位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。

38. 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

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 部门预算绩效评价报告

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（简称县科农局）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

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 and 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 and 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。

（三）人员概况

县科农局 2023 年编制人数 104 人,年末实有人数 99 人,较去年减少 5 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年度部门决算收入为 6105.69 万元,年初预算数为 2013.29 万元,上年结转数为 3.50 万元,年初结转和结余为 297.16 万元。其中一般预算财政收入 6105.69 万元,占 100%,无其他收入。

(二) 支出情况

2023 年度部门预算总支出为 6105.69 万元,年初预算数为 2016.79 万元。其中基本支出 2223.45 万元,项目支出 3882.25 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

根据 2023 年度部门决算数据,本部门 2023 年末无结余分配情况及结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

本部门在 2023 年度的各项目中取得了一定的成果。在农业保险方面,特色水果保险、政策性养殖业保险等项目有效降低了农户的种植和养殖风险;在农业生产方面,高标准农田建设、农产品集散及冷链物流中心建设等项目改善了农业生产条件和农产品流通环境;在生态环保方面,面源污染项目、化肥减量增效示范项目等有助于保护生态环境和提高

农产品质量安全；在产业发展方面，“天府菜油”产业融合发展暨产油大县项目、培育合作社和家庭农场发展建设项目等推动了农业产业的融合发展和新型经营主体的培育。

综上，根据评分标准，此项不扣分，得满分 15 分。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

根据预算报表和决算报表，本部门财政拨款年初预算数为 2016.79 万元，全年预算数为 6105.69 万元，财政拨款预算执行数为 6105.69 万元，使用全年预算数计算的财政拨款预算偏离度= $(6105.69 - 2016.79) / 6105.69 = 0$ 。

根据 2023 年资产配置全年执行表，本部门资产配置预算执行数为 6136.72 万元，资产配置全年预算数为 6886.03 万元，资产配置预算偏离度= $|6136.72 - 6886.03| / 6886.03 = 10.88\%$ 。

根据决算报表，本部门政府采购预算执行数为 502.94 万元，2023 年政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度= $(502.94 - 0) / 0 = 0$ 。

综上，根据评分标准，该项指标得 7.78 分。

（2）单位收入统筹

根据单位自有资金收入执行情况表，本部门自有收入全年执行数为 0 万元，自有收入年初预算数为 0 万元。无财政核定的综合补助比例。

综上，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）支出执行进度

根据 1-6 月可执行情况表，本部门 1 至 6 月预算执行数为 2576.63 万元，根据决算报表，部门预算数为 6886.03 万元，根据 1-6 月支付预警红色预警查询表，1 至 6 月无支出预警金额，无支出违规金额。

根据 1-10 月可执行情况表，本部门 1 至 10 月预算执行数为 3943.34 万元，根据决算报表，部门预算数为 6886.03 万元，根据 1-10 月支付预警红色预警查询表，1 至 10 月支出预警金额为 81.08 万元，1 至 10 月无支出违规金额。

综上，根据评分标准，该项指标得 4.86 分。

(4) 预算年终结余

根据决算报表，本部门预算总金额为 5808.53 万元，年终部门预算注销金额为 0 万元，结转金额为 0 万元。

综上，根据评分标准，该项指标得 2 分。

(5) 严控一般性支出

本部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况详见下表 3-1。

表 3-1 一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2022 年度	2023 年度	变动情况	2022 年度	2023 年度	变动情况
		财政拨款年初预算数	财政拨款年初预算数		财政拨款预算执行数	财政拨款预算执行数	
1	“三公”经费	10.96	10.70	减少	12.45	11.82	减少
2	会议经费	0.70	0.75	增加	0.54	0.00	减少
3	培训经费	5.96	6.80	增加	26.21	35.40	增加
4	差旅经费	29.75	13.79	减少	46.87	19.83	减少
5	办节办展	/	/	/	/	/	/

序号	项目名称	2022 年度	2023 年度	变动情况	2022 年度	2023 年度	变动情况
		财政拨款年初预算数	财政拨款年初预算数		财政拨款预算执行数	财政拨款预算执行数	
	经费						
6	办公设备购置经费	/	/	/	/	/	/
7	信息网络及软件购置更新经费	/	/	/	/	/	/
8	课题经费	/	/	/	/	/	/
9	合计	47.37	32.09	减少	86.07	67.05	减少

综上，根据评分标准，该项指标得 3 分。

3. 财务管理

（1）财务管理制度

本部门已建立《九寨沟县科学技术和农业畜牧局财务管理制度》等制度，并严格执行，制度得到落实。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）财务岗位设置

本部门已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 2 分。

（3）资金使用规范

本部门已建立《九寨沟县科学技术和农业畜牧局预算管理制度》等相关办法进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效的原则，保证资金使用合法合规。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

4. 资产管理

（1）人均资产变化率

根据决算报表和国有资产年报表，本部门 2022 年末实有人数为 104 人，固定资产和无形资产净值合计 710.70 万元；根据决算报表和国有资产年报表，2023 年末实有人数为 99 人，固定资产和无形资产净值合计 718.89 万元。

根据评价标准，本部门 2022 年人均占有资产 $=710.70/104=6.83$ （万元/人），2023 年人均占有资产 $=718.89/99=7.26$ （万元/人），2023 年本部门人均资产变化率 $= (7.26-6.83)/6.83 \times 100.00\%=7.76\%$ ，大于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%；2023 年本部门人均资产增长率 $= (7.26-6.83)/6.83 \times 100.00\%=7.76\%$ ，小于 2023 年省级财政收入增长率 12%。

综上，根据评分标准，该项指标得 2.4 分。

（2）资产利用率

根据资产存量明细查询表，本部门超最低使用年限的办公家具账面价值为 0 万元，办公家具账面价值为 19.33 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%，小于 2023 年资产利用率的省直行政事业单位平均值 15.72%。

根据资产存量明细查询表，2023 年办公设备超最低使用年限账面价值为 0 万元，办公设备账面价值为 61.62 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0%，小于 2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值为 40.45%。

综上，根据评分标准，该项指标得 0.6 分。

（3）资产盘活率

根据资产存量明细查询表和国有资产报表，2022 年及 2023 年本部门均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

5. 采购管理

（1）支持中小企业发展

本部门已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，根据决算报表，政府采购授予中小企业合同金额为 502.94 万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（2）采购执行率

本部门 2023 年政府采购项目 3 个，根据政府采购情况表和决算报表，本部门 2023 年政府采购实际支付总金额为 502.94 万元，采购总预算为 517 万元，产生节约金额 14.06 万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 2188.52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.93%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 68 个，涉及预算总金额 4697.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.08%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 22 个。

1. 项目决策

（1）决策程序

根据可执行情况表，本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 68 个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）目标设置

本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 68 个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）项目入库

本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 68 个，均已在规定时间内入财政库。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

2. 项目执行

（1）资金执行同向

本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 68 个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）项目调整

本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）个数为 0 个，均按程序进行预算收回和目标调整。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）执行结果

本部门预算常年项目总数为 17 个，预算结余率小于 10% 的常年项目数量为 16 个。本部门预算一次性项目和阶段项目总数为 68 个，预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量为 46 个。

综上，根据评分标准，该项指标得 3.23 分。

3. 目标实现

（1）目标完成

本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 68 个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 46 个。

综上，根据评分标准，该项指标得 2.71 分。

（2）目标偏离

本部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数为 46，已完成预期指标值的数量指标个数为 46 个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）实现效果

本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 68 个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 46 个。

综上，根据评分标准，该项指标得 2.71 分。

（三）重点领域绩效分析

1. 行政事业性国有资产绩效分析

本部门严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。

2. 政府采购绩效分析

本部门严格遵守政府采购实行归口管理。办公室、各股室和有关项目实施单位按职责组织实施办公室依法履行政府采购监督管理职责，按照编制采购预算、申报采购计划、组织实施采购的程序进行采购。已完成采购项目，均在外网已备案采购合同，未完成采购项目，均在外网已申报采购计划或外网已公开采购意向，未发生违法违纪行为。

（四）绩效结果应用情况。

本部门在 2023 年较为圆满地完成了目标任务，并根据省财政厅和州财政局有关要求，认真落实信息公开工作，将绩效目标随同年初预算进行了同步公开。于 2023 年 1 月 19 日，在县人民政府网站公开了 2023 年部门预算编制说明和部门预算公开报表，其中包含项目绩效目标和整体绩效目标等具体情况。本部门 2023 年未在财政监督检查中发现反映有关预算绩效管理方面问题，也未涉及省财政厅组织的重点绩效评价项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，严格按照《九寨沟县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》要求，完成一般公共预算和阶段性（一次性）项目绩效目标自评表的填报。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本部门 2023 年度自评得分为 92.29 分。

（二）存在问题

本部门 2023 年存在的主要问题是预算编制精细化程度有待加强。部门预算编制整体科学合理、符合实际，但仍存在准确性不足、预测水平不够的问题，预算编制长远性谋划不足。

（三）改进建议

精确编制预算。加强对资产配置需求的调研分析，提高预算编制的精准性，结合部门发展规划和工作任务编制预算，建立科学合理的绩效评价指标体系，全面客观地评价部门的整体绩效，为预算编制提供有力的参考依据。同时加强预算绩效管理队伍建设。加强预算绩效管理人员队伍建设，积极参与相关培训，提升岗位人员的能力水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县科学技术和农业畜牧局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	6105.69		6105.69			0		
年度总体目标	1. 稳定粮食、生猪等产业。 2. 抓好农业产业化发展。 3. 进一步加强项目管理。 4. 抓实农业科技创新工作。 5. 持续深入农村改革。 6. 强化农业农村安全稳定。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	政策性农业保险		深入开展农业保险（粮食作物）保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高种植户和保险机构，在开展特色农产品保险的积极性，推动保险自愿参保、应保尽保，符合中央、省、州、县对农业保险的要求，将有效推动九寨沟县农业保险，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用。					
	农业种植业特色水果保险		深入开展脆红李、葡萄等具有九寨特色的农产品保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高种植户和保险机构，在开展特色农产品保险的积极性，推动保险自愿参保、应保尽保。					
	养殖业保险		深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。					
	农业面源污染		确保全县农药、兽药、农膜包装废弃物回收率达 90%以上，基本实现农药、兽药、农膜包装废弃物有效回收。					
	村级动物防疫员误工服务补助		全县村级动物防疫员开展每年春秋两季各类畜禽免疫注射、动物疫情排查、宣传、监测、消毒、驱虫等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格。					
	政策性农业保险		深入开展农业保险（粮食作物）保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高种植户和保险机构，在开展特色农产品保险的积极性，推动保险自愿参保、应保尽保，符合中央、省、州、县对农业保险的要求，将有效推动九寨沟县农业保险，减少种植户在种植过程中的种植风险，提升政策效能中的积极作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	特色水果保险完成购买面积	≥	4600	亩	3	4600
			全县动物疫病防控免疫注射工作	≥	15.36	万头/只	3	15.36

			全县养殖业保险	≥	4.27	万头/只	3	4.27
			农业面源污染回收处置	≤	124	处	3	124
			完成冷库工程	=	576	平方米	4	576
			污水处理工程	=	491	米	3	491
			绿色食品认证的企业实施补助	≥	6	家	3	5
		质量指标	按照市场种植业保险条例愿保尽保	≥	100	%	3	100
			免疫抗体有效率达80%以上	≥	100	%	3	100
			愿保尽保	≥	100	%	3	100
			绩效评价质量	定性	优	/	3	优
			建设 8.8 九寨沟灾后重建九寨沟县现代农业融合示范园区项目(罗依乡农旅融合示范园二)	定性	合格	/	4	合格
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	3	12
	效益指标	社会效益指标	有利于促进我县经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100	%	3	100
			田间道路通达率	≥	90	%	3	100
		经济效益指标	促进农牧局经济收入、维护民族团结和社会稳定	≥	100	%	3	100
			减少农牧民畜禽的死亡率,间接增加农牧民收入	≤	98	%	3	98
			降低牧民养殖过程中的风险,间接增加了牧民的收入	≤	100	%	3	100
			提高耕地利用率	定性	优	/	4	优
			提高作物产出效益	定性	优	/	4	优
		生态效益指标	有利于保护生态环境	≤	100	%	4	100
			减少病死畜尸体对生态环境的污染	≤	100	%	4	100
		可持续发展指标	有利于杜绝我县重大动物疫病的发生	≥	100	%	4	100
		可持续影响指标	提高养殖户和保险机构对养殖保险的	≥	100	%	4	100

			积极性					
	满意度指标	满意度指标	降低了农户种植风险	≥	90	%	4	100
		服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%	4	90
		服务对象满意度指标	技术宣传培训受益对象满意度	≥	90	%	4	100
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万元	4	12.864
		经济成本指标	“天府菜油”项目成本	≤	300	万元	4	288.92

附件 2

面源污染专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实习近平生态文明思想，防止我县农业面源包装废弃物污染，保障生态环境安全，保护农业生产安全。严格按照川农发[2018]110号《关于加强农药包装废弃物回收处置工作的意见》和川农函[2023]682号《关于进一步加强农药包装废弃物回收处理的通知》文件要求，进一步加强农业面源污染包装废弃物统一回收和集中处置，打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村，保障农业生产和农产品质量安全。

（二）实施目的及支持方向：全面实现农业面源污染废弃物包装统一回收和集中处置，打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村，保障农业生产和农产品质量安全。

（三）预算安排及分配管理：2023年项目预算资金13.75万元，其中无害化处置费用4.75万元（每吨按照0.95万元计算，预计5吨）、乡镇回收补贴9万元。资金使用分配情况，按照乡镇农业面源污染废弃物回收情况给予相应的回收补贴。

（四）项目绩效目标设置

项目严格按照川农发[2018]110号《关于加强农药包装废弃物回收处置工作的意见》和川农函[2023]682号《关于

进一步加强农药包装废弃物回收处理的通知》文件要求，把农药包装废弃物回收处置工作作为打好农业面源污染防治攻坚战的主要内容。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

根据 2023 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

（三）评价选点

对实施项目的乡镇、农药经营门店、园区、合作社等进行随机抽查走访进行绩效自评。

（四）评价方法

本项目通过上级相关文件要求，根据九寨沟县农业面源污染实施方案，结合九寨沟县实际情况，对农业面源的预算绩效进行评价。

（五）评价组织

成立以县财政局、县科农局、乡镇为成员的工作小组进行抽查考核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。为贯彻落实习近平生态文明思想，按照《关于加强农药包装废弃物回收处置工作的意见》要求，进一步打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村，保障农业生产和农产品质量安全。

2. 项目管理。以川农发[2018]110号《关于加强农药包装废弃物回收处置工作的意见》和川农函[2023]682号《关于进一步加强农药包装废弃物回收处理的通知》文件要求，按照九财[2024]2号，严格确保资金使用的合理性合法性。

3. 项目实施。2023年我县完成12个乡镇农业面源污染废弃物的统一回收和集中处置，按时完成了年度计划。

4. 项目结果。该项目符合中央、四川省委省政府关于预算绩效管理决策部署，绩效目标申报内容与九寨沟县科学技术和农业畜牧局职能职责相符。资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。我局及时按年度回收情况兑现财政补贴，切实提高资金的使用效率。为打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村，保障农业生产和农产品质量安全，项目具有持续性资金需求。

（二）专用指标绩效分析

民生保障，项目的实施为打造绿色安全的清洁田野和环境整洁优美的新型农村，保障农业生产和农产品质量安全，促进农业绿色高质量发展。

（三）个性指标绩效分析

完成2023年农业面源污染包装废弃物的统一回收和集

中处置，按时完成了年度计划，完成资金支付。

四、评价结论

围绕目标完成时效进行绩效分析，项目自评总分 95 分，结合九寨沟县实际情况，对农业面源污染工作质量跟踪考核，提高预算使用效率。奋力推动九寨沟县农业绿色高质量发展。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	126	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			农业面源污染					
预算单位			九寨沟县科学技术和农业畜牧局					
项目类型			保基本民生					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		九环督察办（2023）1 号关于印发《九寨沟县 2023 年生态环境保护督察工作要点》的通知；川农发（2018）110 号关于加强农药包装废弃物回收处置工作的意见；川农函（2023）682 号关于进一步加强农药包装废弃物回收处理的通知；农用薄膜管理办法					
	资金管理办法（名称、文号）		九财[2024]2 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		川农发（2018）110 号关于加强农药包装废弃物回收处置工作的意见；川农函（2023）682 号关于进一步加强农药包装废弃物回收处理的通知；农用薄膜管理办法					
	使用范围		全县					
	申报（补助）条件		按照相关文件要求，落实专项资金，按照各乡镇回收情况，给予相应的回收补贴和处置经费					
	项目起止年限		2023-2023					
项目资金（万元）		年度资金总额：						13.75
		其中：财政拨款						13.75
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成农业面源污染回收处置 126 处	≤	126	处	12	126
		质量指标	保质保量，做到应收尽收	≤	126	处	8	126
		时效指标	按照计划和进度完成	≤	12	月	12	12
								
效益指标	经济效益指标	减少环境污染，提高农业生产安全	≤	100	%	10	100%	

		社会效益 指标	促进全县农业安全有效发展	≤	80000	亩	10	80000
		可持续发展 指标	提高我县 12 个乡镇农作物经济效益	≥	12	项	10	12
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保护环境，农户对项目实施非常满意	≤	90	%	15	90%
	成本指标	经济成本 指标	按照相关文件控制成本	≤	13.75	万元	13	13.5695
								

附件 3

水果保险专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

加快农业保险高质量发展，贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102号）、《四川省农业保险保险费补贴管理办法》（川财金【2017】12号）、《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48号）、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号文件）精神，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动九寨沟县农业保险工作。

(二) 实施目的及支持方向

围绕现代农业“6+2”产业体系，按照“突出产业、合理布局、地方主责、协同推进”的原则，争对我县实际深入开展特色农产品保险，积极争取上级奖补政策，通过保费补贴、以奖代补等方式积极推动优势特色产品保险，根据《阿坝州现代高原特色农牧业产业体系建设实施方案（2020-2022年）》，自主选择开展地方特色农业保险，力争做到1款特色农业保险产品，为打造我县重要农产品品牌提供重要支撑。

(三) 预算安排及分配管理

2023年预算绩效评价县级果树保险补贴资金来源于县级财政资金，该项目的实施用于推动加强特色种植业保险政

策贯彻落实和实施，确保我县政策性种植保险工作顺利进行，属于公共财政支持范围。同时，根据九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案的通知。

（四）项目绩效目标设置

项目严格按照《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知中农业保险各品种保险金额及费率表为标准来兑现相关县级政府补贴。同时，根据《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102号）、《四川省农业保险保险费补贴管理办法》（川财金【2017】12号）、《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48号）、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号）要求执行。绩效目标申报表如下：

表 1 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
完成指标	数量指标	完成全县水果险工作。	≥	4600	亩	15%	正向指标
	质量指标	按照市场种植业保险条例额愿报尽报	≥	100%	%	15%	正向指标
	时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	12%	反向指标
	经济效益	有利于促进	≥	100%	%	13%	反向指标

	指标	农牧民经济 收入					
效益指标	生态效益 指标	有利于保护我 县生态环境	$\leq$	100%	%	10%	反向指标
	满意度效 益指标	降低了农户 种植风险	$\geq$	90%	%	5%	反向指标
	成本指标	经济成本指 标	$\leq$	81.63	万 元	15	正向指标

综上，绩效目标申报表的设置内容与九寨沟县科农局职能职责相符，项目自评优。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评实现九寨沟县加快农业保险高质量发展，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展具有九寨特色的水果种植保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展种植业保险的积极性，推动九寨沟县水果种植保险工作，为农牧民群众减少种植过程中遇到的种植风险，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

对实施了该项目的乡镇（合作社、种植大户）进行随机抽查走访进行绩效自评。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

成立以县财政局、县科农局、承保机构、乡镇府（合作社、这种大户）为成员的工作小组进行抽查考核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。为加快我县农业保险高质量发展，贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102号）、《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48号）、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号文件精神，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动九寨沟县农业保险工作。

2. 项目管理。严格按照《四川省农业保险保险费补贴管理办法》（川财金【2017】12号）确保资金使用的合理性合法性。

3. 项目实施。2023 年我县共承保了购买水果保险 4600 亩 县级财政补贴 81.63 万元，按时完成了年度计划。

4. 项目结果。该项目符合中央、省、州关于政策性特色水果保险保费补贴预算绩效管理决策部署，绩效目标申报内容与九寨沟县科农局职能职责相符；资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。我局及时按每个季度对保险机构进行本季度财政补贴兑现，切实提高资金的使用效率。项目具有持续性资金需求。该项目的实施将提高种植户和保险机构对种植保险的积极性，可减少种植风险，保障我县种植业健康发展。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。该项目的实施意在落实国家阶段性提高保额的政策，争对我县实际深入开展特色农产品保险，积极争取上级奖补政策，通过保费补贴、以奖代补等方式积极推动优势特色产品保险，根据《阿坝州现代高原特色农牧业产业体系建设实施方案（2020-2022 年）》，自主选择开展地方特色农业保险，力争做到 1 款特色农业保险产品，为打造我县重要农产品品牌提供重要支撑。提高保险机构开展种植业保险的积极性，推动九寨沟县种植业保险工作，为农牧民群众减少种植过程中遇到的种植风险，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。

四、评价结论

项目自评总分 95 分按照九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展具有九寨特色的特色种植保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展种养殖业保险的积极性，推动政策性种植业保险“报价格、报收入”，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县级	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		特色水果保险						
预算单位		九寨沟县财政局						
项目类型		民生项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	本项目贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102号，《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48号、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号文件精神。						
	使用范围	全县范围内的特色种植合作社、种植大户						
	申报（补助）条件	购买了特色种植保险的种植户进行补贴。						
	项目起止年限	2023-9999						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	81.63						
	其中：财政拨款	81.63						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全县范围内开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全县特色种植业保险	≥	4600	亩	20	4600
		质量指标	按照市场种植业保险示范条款愿保尽保	≥	100	%	10	100%
		时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	10	12
								
	效益指标	经济效益指标	降低了我县种植户种植过程中的风险，间接增加了牧民的收入	≤	100	%	10	100%
社会效益指标		有利于促进经济发展、维护民族	≤	100	%	5	100%	

			团结和社会稳定					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农牧民对项目的 实施非常满意	≤	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本 指标	按照相关要求控 制成本	≤	81.63	万元	10	81.63
								

附件 4

养殖业保险专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

加快农业保险高质量发展，贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102号）、《四川省农业保险保险费补贴管理办法》（川财金【2017】12号）、《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48号）、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号文件）精神，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动九寨沟县农业保险工作。

（二）实施目的及支持方向

为落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动九寨沟县养殖业保险工作，为农牧民群众减少养殖过程中遇到的养殖风险。

（三）预算安排及分配管理

2023年预算绩效评价县级养殖业保险补贴资金来源于县级财政资金，该项目的实施用于推动加强养殖业保险政策贯彻落实和实施，确保我县政策性养殖业保险工作顺利进行，属于公共财政支持范围。同时，根据九寨沟县加

快农业保险高质量发展的实施方案的通知。

(四) 项目绩效目标设置

项目严格按照《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知中农业保险各品种保险金额及费率表为标准来兑现相关县级政府补贴。同时，根据《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》(财金【2019】102号)、《四川省农业保险保险费补贴管理办法》(川财金【2017】12号)、《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》(阿州财金【2021】48号)、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知(九寨沟府发【2021】48号)要求执行。绩效目标申报表如下：

表1 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
完成指标	数量指标	完成全县养殖业保险工作。	≥	4.27	万头/只	20%	正向指标
	质量指标	按照四川省养殖业保险示范条款愿保尽保	≥	100%	%	10%	正向指标
	时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	10%	反向指标
	成本指标	按相关要求控制成本	≤	30.8	万元	10%	反向指标
效益指标	经济效益指标	降低了我县牧民养殖过程中的风险,间接增加了牧民的收入	≤	100%	%	10%	反向指标

	社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	$\leq$	100%	%	5%	反向指标
	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	$\leq$	100%	%	5%	反向指标
	可持续影响指标	提高养殖户和保险机构对养殖保险的积极性	$\geq$	100%	%	5%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	$\leq$	100%	%	100%	反向指标

综上，绩效目标申报表的设置内容与九寨沟县科农局职能职责相符，项目自评优。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评实现九寨沟县加快农业保险高质量发展，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动九寨沟县养殖业保险工作，为农牧民群众减少养殖过程中遇到的养殖风险，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实效效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

对实施了该项目的乡镇进行随机抽查走访进行绩效自评。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

成立以县财政局、县科农局、承保机构、乡镇府为成员的工作小组进行抽查考核，乡镇考核人员主要以乡镇分管领导、畜牧人员等人员组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。为加快我县农业保险高质量发展，贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102号）、《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48号）、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48号文件精神，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动九寨沟县农业保险工作。

2. 项目管理。严格按照《四川省农业保险保险费补贴管理办法》（川财金【2017】12号）确保资金使用的合理性合

法性。

3. 项目实施。2023 年我县共承保了购买生猪保险 1015 头(育肥猪 886 头，能繁母猪 129 头)、牦牛 47390 头，共 3 个农险品种，县级财政补贴 30.8035 万元，按时完成了年度计划。

4. 项目结果。该项目符合中央、省、州关于政策性养殖业保险保费补贴预算绩效管理决策部署，绩效目标申报内容与九寨沟县科农局职能职责相符；资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。我局及时按每个季度对保险机构进行本季度财政补贴兑现，切实提高资金的使用效率。项目具有持续性资金需求。该项目的实施将提高养殖户和保险机构对养殖保险的积极性，可减少养殖风险，保障我县养殖业健康发展。

(二) 专用指标绩效分析

民生保障。该项目的实施意在落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨沟特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动九寨沟县养殖业保险工作，为农牧民群众减少养殖过程中遇到的养殖风险，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。

四、评价结论

项目自评总分 95 分按照九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案，落实国家阶段性提高保额的政策，深入开

展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，推动政策性养殖业保险“报价格、报收入”，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县级	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年政策性养殖业保险						
预算单位		九寨沟县财政局						
项目类型		民生项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102 号						
	资金管理办法（名称、文号）	《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金【2021】130 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	本项目贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金【2019】102 号，《阿坝州加快农业保险高质量发展的实施方案》（阿州财金【2021】48 号、《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》的通知（九寨沟府发【2021】48 号文件精神。						
	使用范围	全县范围内的育肥猪、能繁母猪、牦牛等养殖户						
	申报（补助）条件	购买了育肥猪、能繁母猪、牦牛等养殖业保险的养殖户进行补贴。						
	项目起止年限	2023-9999						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	30.8						
	其中：财政拨款	30.8						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全县范围内开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全县养殖业保险	≥	4.27	万头/只	20	4.739
		质量指标	按照市场养殖业保险示范条款愿保尽保	≥	100	%	10	100%
		时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	10	12
								
	效益指标	经济效益指标	降低了我县牧民养殖过程中的风险，间接增加了牧民的收入	≤	100	%	10	100%
社会效益		有利于促进经济	≤	100	%	5	100%	

		指标	发展、维护民族团结和社会稳定					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≤	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	按照相关要求控制成本	≤	16.92	万元	10	30.8
								

附件 5

2023 年村级动物防疫员县级配套服务补助 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

当前动物疫情形势依然严峻复杂，疫病防控压力大。非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病在我国、省内时有发生。为全面做好动物疫病防控工作，按照阿坝州财政局 2023 年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，村防疫员（兼疫情观察员）每人每月补助 100 元，其中，州、县分别承担 20%和 80%。全县共有 134 名村级动物防疫员。该项目主要是全县村级动物防疫员开展每年春秋两季各类畜禽免疫注射、动物疫情排查、宣传、监测、消毒、驱虫等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格。每年对全县各乡（镇）动物疫病防控工作开展情况技术指导、督导、培训，督促做好村级动物防疫员年度动物防疫考核工作，确保动物防疫等工作落地落实，确保不发生重大动物疫病。

（二）实施目的及支持方向

为进一步提高村级动物防疫员服务补助收入，阿坝州财政局 2023 年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，县财政需承担 80%。村级动物防疫员误工补助符合我县当前动物疫病防控工作的需要。当前动物疫病流行形势严峻复杂，外来病时有发生，村级动物防疫员服务工作量比较大。主要任务完成“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射工作及动

物疾病防治工作，确保各类畜禽免疫抗体达标。其中，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等应免畜禽免疫密度达到 95%以上，抗体合格率达到 80%以上，完成牛羊布病应免畜禽免疫密度达到 90%以上。县包虫病免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达到 80%以上，完成包虫病防治犬只月月驱虫工作。

通过村级动物防疫员扎实开展工作，动物疫病防控工作有序开展，未发生重大动物疫病。特别在包虫病等人畜共患病防治工作中取得了明显的成效，为农牧民群众健康提供有力保障，农牧民群众及养殖户动物疫病防治水平有了明显的提高。

（四）预算安排及分配管理

阿坝州财政局 2023 年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，村防员（兼疫情观察员）每人每月补助 100 元，其中，州、县分别承担 20%和 80%。县级财政需承担 80%，共计服务补助经费 12.864 万元，人均服务补助 960 元年/人。

（四）项目绩效目标设置

表 1 设立项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
完成指标	数量指标	完成全县动物“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。	≥	15.36	
	质量指标	免疫抗体有效率达 85%以上	≥	100%	

	时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月
	成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万
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	≤	98%	
	社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	≤	100%	
	生态效益指标	不但有效降低了畜禽死亡率，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	≤	100%	
	可持续影响指标	有利于杜绝重大动物疫病在我县的定值和发生	≥	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	≤	90%	

该项目完成后及时对项目开展绩效自评工作，确保项目资金落地落实，项目见成效，项目自评工作有序开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评要实现项目设置绩效目标任务是否完成，是否达到了项目实施的目的。同时，该项目的实施将推动加强动物疫病防控的贯彻落实和实施，保障农牧民群众健康安全，确保我县不发生重大动物疫情。

（二）预设问题及评价重点

在工作开展过程中以工作开展照片作为依据，并对工作开展情况进行全覆盖督导检查，查看相关工作开展情况资料，入户调查询问村级动物防疫员工作开展情况，对未开展相关免疫注射工作的，扣除相应的补助，真正体现多劳多得、不开展工作没得补助资金管理方式。我局每年11月下发关

于对各乡镇村级动物防疫员考核文件的通知，要求各乡（镇）要扎实按照各村村级动物防疫员工作开展情况进行评分，按照考核分数及免疫数量兑现相关服务补助。经考核后及时将村级动物防疫员服务补助经费 12.864 万元打入其账户中。

（三）评价选点

每年对各乡（镇）、村动物疫病防控工作落实情况进行入户询问、检查、指导村级动物防疫员是否开展相关免疫注射等相关工作，作为村级动物防疫员考核的依据之一，检查点每乡镇不低于 10%。

（四）评价方法

项目通过畜禽免疫注射图片、县级督导检查实施免疫情况、村、乡级年度考核等方法了解村级动物防疫员实施免疫注射、监测、排查等工作开展情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

县科农局每年 11 月下发关于对各乡镇村级动物防疫员考核文件的通知，由乡村对村级动物防疫员工作开展情况进行考核。乡镇考核人员主要以乡镇分管领导、畜牧人员等人员组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。按照阿坝州财政局 2023 年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，村防员（兼疫情观察员）

每人每月补助 100 元，其中，州、县分别承担 20%和 80%。
县级财政需承担 80%，共计服务补助经费 12.864 万元。

2. 项目管理。项目由九寨沟县科农局牵头，动物疫病预防控制中心组织各乡（镇）具体实施。严格按照《动物防疫等补助经费管理办法》（财农〔2017〕43号）、《动物防疫等补助经费管理办法实施细则》（川财农〔2017〕96号要求执行。

3. 项目实施和结果。预期产出及效果方面。经济效益：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；社会效益：有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定。生态效益：不但有效降低了畜禽死亡率，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。可持续影响：有力杜绝重大动物疫病在我县的定植和发生。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。

四、评价结论

表 2 绩效评估得分表

指标	权重	得分	得分率
投入经济性	10.1	10.1	100%
立项必要性	22	22	100%
筹资合规性	12	11	91.67%

绩效目标合理性	27	27	100%
实施方案可行性	16	16	100%
可持续性	8	8	100%
得分合计	95.1	94.1	98.6%

综上，该项目符合中央、省、州关于动物疫病防控预算绩效管理决策部署，绩效目标申报内容与九寨沟县科农局动物疫病防控职能职责相符；资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。根据阿坝州财政局每年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，村防疫员（兼疫情观察员）每人每月补助 100 元，其中，州、县分别承担 20%和 80%，县级每年下达村级动物防疫员补助经费 12.864 万元。村级动物防疫员服务补助经费将按照九寨沟县动物防疫政府购买服务费实施方案要求，按照时间节点进行监督、检查，年底开展绩效考核，村、乡（镇）签署考评意见并进行评分，根据评分及免疫工作开展情况兑现服务补助，切实提高资金的使用效率。项目具有持续性资金需求。该项目的实施将推动加强动物疫病防控的贯彻落实和实施，保障农牧民群众健康安全，确保我县不发生重大动物疫情。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县级	94.1	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年县级村级动物防疫员务工服务补助						
预算单位		县科学技术和农业畜牧局						
项目类型		保基本民生						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	按照阿坝州财政局 2023 年下达村级动物防疫员州级财政补助经费的通知，村防员（兼疫情观察员）每人每月补助 100 元，其中，州、县分别承担 20% 和 80%。						
	资金管理办法（名称、文号）	严格按照《动物防疫等补助经费管理办法》（财农〔2017〕43 号）、《动物防疫等补助经费管理办法实施细则》（川财农〔2017〕96 号要求执行						
	绩效分配方式	☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据	严格按照《动物防疫等补助经费管理办法》（财农〔2017〕43 号）、《动物防疫等补助经费管理办法实施细则》（川财农〔2017〕96 号要求执行						
	使用范围	全县 134 名村级动物防疫员						
	申报（补助）条件	村级动物防疫员具备免疫注射操作技能；完成全面免疫注射等相关工作；经县乡考核合格后兑现服务补助。						
	项目起止年限	2023-9999						
项目资金（万元）		年度资金总额：						12.864
		其中：财政拨款						12.864
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	全面完成 2023 年全县动物疫病防控监测、免疫、包虫病防治、宣传、消毒等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格，不发生重大动物疫情。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成全县动物疫病防控免疫注射工作	≥	15.36	万头/只	8	15.36
		质量指标	按照省级免疫抗体监测效果监测要求，免疫抗体有效率达 80%以上	≥	100	%	9	100
		时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	减少我县农牧民畜禽的死亡率，间接增加农牧民收入，为我县乡村振兴工作贡献一份	≤	98	%	10	98

			力量					
		社会效益指标	有利于促进我县经济发展、维护民族团结和社会稳定	$\leq$	100	%	10	100
		生态效益指标	有利于保护我县生态环境,减少病死畜尸体对生态环境的污染	$\leq$	100	%	11	100
		可持续发展指标	有利于杜绝我县重大动物疫病的发生	$\geq$	100	%	12	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的实施非常满意	$\leq$	90	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	$\leq$	12.864	万元	10	12.864

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：科学技术和农业畜牧局2023 年度

财决公开 01 表单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,808.53	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	57.19
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	309.54
	9		九、卫生健康支出	40	152.69
	10		十、节能环保支出	41	13.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,407.39
	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	154.33
	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	10.00
	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	5,808.53	本年支出合计	58	6,105.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	297.16	年末结转和结余	60	
总计	31	6,105.69	总计	62	6,105.69

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,808.53	5,808.53					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50					
20132			组织事务	1.50	1.50					
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50					
206			科学技术支出	57.19	57.19					
20604			技术与开发	35.00	35.00					
2060499			其他技术与开发支出	35.00	35.00					
20699			其他科学技术支出	22.19	22.19					
2069999			其他科学技术支出	22.19	22.19					
208			社会保障和就业支出	309.54	309.54					
20805			行政事业单位养老支出	309.54	309.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32					
210			卫生健康支出	150.07	150.07					
21004			公共卫生	15.55	15.55					
2100409			重大公共卫生服务	15.55	15.55					
21011			行政事业单位医疗	134.52	134.52					
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50					
2101102			事业单位医疗	63.41	63.41					
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16					
211			节能环保支出	13.07	13.07					
21103			污染防治	13.07	13.07					
2110304			固体废弃物与化学品	13.07	13.07					
213			农林水支出	5,112.85	5,112.85					
21301			农业农村	3,974.30	3,974.30					
2130101			行政运行	605.07	605.07					
2130104			事业运行	901.70	901.70					
2130108			病虫害控制	2.41	2.41					
2130109			农产品质量安全	4.94	4.94					
2130119			防灾减灾	58.72	58.72					
2130122			农业生产发展	453.35	453.35					
2130153			农田建设	826.14	826.14					
2130199			其他农业农村支出	1,121.95	1,121.95					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84	1,058.84					
2130505			生产发展	183.40	183.40					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44	875.44					
21308			普惠金融发展支出	79.71	79.71					
2130803			农业保险保费补贴	79.71	79.71					
221			住房保障支出	154.33	154.33					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,808.53	5,808.53					
22102			住房改革支出	154.33	154.33					
2210201			住房公积金	154.33	154.33					
229			其他支出	10.00	10.00					
22999			其他支出	10.00	10.00					
2299999			其他支出	10.00	10.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50			
206			科学技术支出	57.19		57.19			
20604			技术与开发	35.00		35.00			
2060499			其他技术与开发支出	35.00		35.00			
20699			其他科学技术支出	22.19		22.19			
2069999			其他科学技术支出	22.19		22.19			
208			社会保障和就业支出	309.54	309.54				
20805			行政事业单位养老支出	309.54	309.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32				
210			卫生健康支出	152.69	134.52	18.17			
21004			公共卫生	18.17		18.17			
2100409			重大公共卫生服务	18.17		18.17			
21011			行政事业单位医疗	134.52	134.52				
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50				
2101102			事业单位医疗	63.41	63.41				
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16				
211			节能环保支出	13.07		13.07			
21103			污染防治	13.07		13.07			
2110304			固体废物与化学品	13.07		13.07			
213			农林水支出	5,407.39	1,625.07	3,782.32			
21301			农业农村	4,268.84	1,625.07	2,643.77			
2130101			行政运行	605.07	605.07				
2130104			事业运行	1,020.00	1,020.00				
2130108			病虫害控制	2.41		2.41			
2130109			农产品质量安全	4.94		4.94			
2130119			防灾减灾	58.72		58.72			
2130122			农业生产发展	453.35		453.35			
2130124			农村合作经济	20.00		20.00			
2130153			农田建设	826.14		826.14			
2130199			其他农业农村支出	1,278.19		1,278.19			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84		1,058.84			
2130505			生产发展	183.40		183.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44		875.44			
21308			普惠金融发展支出	79.71		79.71			
2130803			农业保险保费补贴	79.71		79.71			
221			住房保障支出	154.33	154.33				

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,105.69	2,223.45	3,882.25			
22102			住房改革支出	154.33	154.33				
2210201			住房公积金	154.33	154.33				
229			其他支出	10.00		10.00			
22999			其他支出	10.00		10.00			
2299999			其他支出	10.00		10.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 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	5,808.53	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	57.19	57.19		
	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	309.54	309.54		
	9		九、卫生健康支出	41	152.69	152.69		
	10		十、节能环保支出	42	13.07	13.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,407.39	5,407.39		
	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	154.33	154.33		
	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	10.00	10.00		
	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	5,808.53	本年支出合计	59	6,105.69	6,105.69		
年初财政拨款结转和结余	28	297.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	297.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,105.69	总计	64	6,105.69	6,105.69		

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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支出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

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

经济分 类科目 编码	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		
	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	6,105.69	6,105.69	2,223.45	3,882.25						
301	工资福利支出	2	2,067.48	2,067.48	2,067.48							
30101	基本工资	3	454.17	454.17	454.17							
30102	津贴补贴	4	237.87	237.87	237.87							
30103	奖金	5	558.60	558.60	558.60							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	211.09	211.09	211.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	197.21	197.21	197.21							
30109	职业年金缴费	9	112.32	112.32	112.32							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	97.91	97.91	97.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.45	21.45	21.45							
30112	其他社会保障缴费	12	22.53	22.53	22.53							
30113	住房公积金	13	154.33	154.33	154.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	416.23	416.23	76.88	339.35						
30201	办公费	17	15.91	15.91	5.74	10.16						
30202	印刷费	18	2.63	2.63	0.44	2.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.30	1.30		1.30						
30207	邮电费	23	4.41	4.41	4.04	0.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	20.00	20.00	19.84	0.16						
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	35.40	35.40	6.69	28.71						
30217	公务接待费	32	1.02	1.02	1.02							
30218	专用材料费	33	10.01	10.01		10.01						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	77.73	77.73	2.10	75.63						
30227	委托业务费	37	209.71	209.71		209.71						
30228	工会经费	38	16.94	16.94	16.94							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

经济分类科目编码	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		
	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
30229	福利费	39	9.28	9.28	9.28							
30231	公务用车运行维护费	40	10.80	10.80	10.80							
30239	其他交通费用	41	1.09	1.09		1.09						
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	1,502.33	1,502.33	79.09	1,423.23						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	4.22	4.22	4.22							
30305	生活补助	49	299.79	299.79	71.81	227.98						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54	1,195.25	1,195.25		1,195.25						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.05	3.05	3.05							
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	2,109.66	2,109.66		2,109.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2,109.66	2,109.66		2,109.66						
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	10.00	10.00		10.00						
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	10.00	10.00		10.00						
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,105.69	2,223.45	3,882.25
201			一般公共服务支出	1.50		1.50
20132			组织事务	1.50		1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50
206			科学技术支出	57.19		57.19
20604			技术与开发	35.00		35.00
2060499			其他技术与开发支出	35.00		35.00
20699			其他科学技术支出	22.19		22.19
2069999			其他科学技术支出	22.19		22.19
208			社会保障和就业支出	309.54	309.54	
20805			行政事业单位养老支出	309.54	309.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	
210			卫生健康支出	152.69	134.52	18.17
21004			公共卫生	18.17		18.17
2100409			重大公共卫生服务	18.17		18.17
21011			行政事业单位医疗	134.52	134.52	
2101101			行政单位医疗	34.50	34.50	
2101102			事业单位医疗	63.41	63.41	
2101103			公务员医疗补助	21.45	21.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16	
211			节能环保支出	13.07		13.07
21103			污染防治	13.07		13.07
2110304			固体废弃物与化学品	13.07		13.07
213			农林水支出	5,407.39	1,625.07	3,782.32
21301			农业农村	4,268.84	1,625.07	2,643.77
2130101			行政运行	605.07	605.07	
2130104			事业运行	1,020.00	1,020.00	
2130108			病虫害控制	2.41		2.41
2130109			农产品质量安全	4.94		4.94
2130119			防灾减灾	58.72		58.72
2130122			农业生产发展	453.35		453.35
2130124			农村合作经济	20.00		20.00
2130153			农田建设	826.14		826.14
2130199			其他农业农村支出	1,278.19		1,278.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84		1,058.84
2130505			生产发展	183.40		183.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44		875.44
21308			普惠金融发展支出	79.71		79.71
2130803			农业保险保费补贴	79.71		79.71
221			住房保障支出	154.33	154.33	
22102			住房改革支出	154.33	154.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

财决公开 06 表

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,105.69	2,223.45	3,882.25
2210201			住房公积金	154.33	154.33	
229			其他支出	10.00		10.00
22999			其他支出	10.00		10.00
2299999			其他支出	10.00		10.00

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

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

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			工资福利支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称	合计	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 本养老保险缴费	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,105.69	2,067.48	454.17	237.87	558.60		211.09	197.21	112.32	97.91	21.45	22.53	154.33
201	一般公共服务支出	1.50												
20132	组织事务	1.50												
2013299	其他组织事务支出	1.50												
206	科学技术支出	57.19												
20604	技术与开发	35.00												
2060499	其他技术与开发支出	35.00												
20699	其他科学技术支出	22.19												
2069999	其他科学技术支出	22.19												
208	社会保障和就业支出	309.54	309.54						197.21	112.32				
20805	行政事业单位养老支出	309.54	309.54						197.21	112.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21						197.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32							112.32				
210	卫生健康支出	152.69	134.52								97.91	21.45	15.16	
21004	公共卫生	18.17												
2100409	重大公共卫生服务	18.17												
21011	行政事业单位医疗	134.52	134.52								97.91	21.45	15.16	
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50								34.50			
2101102	事业单位医疗	63.41	63.41								63.41			
2101103	公务员医疗补助	21.45	21.45									21.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16										15.16	
211	节能环保支出	13.07												
21103	污染防治	13.07												
2110304	固体废物与化学品	13.07												
213	农林水支出	5,407.39	1,469.10	454.17	237.87	558.60		211.09					7.36	
21301	农业农村	4,268.84	1,469.10	454.17	237.87	558.60		211.09					7.36	
2130101	行政运行	605.07	489.45	161.07	145.89	181.52							0.96	
2130104	事业运行	1,020.00	979.65	293.10	91.99	377.07		211.09					6.40	
2130108	病虫害控制	2.41												
2130109	农产品质量安全	4.94												
2130119	防灾减灾	58.72												
2130122	农业生产发展	453.35												
2130124	农村合作经济	20.00												
2130153	农田建设	826.14												
2130199	其他农业农村支出	1,278.19												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84												
2130505	生产发展	183.40												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目代码				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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	6,105.69	2,067.48	454.17	237.87	558.60		211.09	197.21	112.32	97.91	21.45	22.53	154.33	
21308			普惠金融发展支出	79.71													
2130803			农业保险保费补贴	79.71					79.71								
221			住房保障支出	154.33	154.33											154.33	
22102			住房改革支出	154.33	154.33											154.33	
2210201			住房公积金	154.33	154.33											154.33	
229			其他支出	10.00													
22999			其他支出	10.00					10.00								
2299999			其他支出	10.00													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			416.23	15.91	2.63				1.30	4.41			20.00	
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			22.19	1.35									0.09	
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			22.19	1.35									0.09	
2069999			其他科学技术支出			22.19	1.35									0.09	
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			18.17											
21004			公共卫生			18.17											
2100409			重大公共卫生服务			18.17											
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			13.07											
21103			污染防治			13.07											
2110304			固体废弃物与化学品			13.07											
213			农林水支出			362.80	14.56	2.63				1.30	4.41			19.91	
21301			农业农村			362.80	14.56	2.63				1.30	4.41			19.91	
2130101			行政运行			36.55	3.50	0.08					3.89			4.19	
2130104			事业运行			40.33	2.24	0.36					0.15			15.64	
2130108			病虫害控制			2.41											
2130109			农产品质量安全			4.94	0.58					0.50					
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展			78.28		2.20								0.07	
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出			200.29	8.23					0.80	0.37				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			416.23	15.91	2.63				1.30	4.41			20.00	
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出												
支出功 能分类 科目代码	科目名称	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	其他交通费用
类 款 项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计				35.40	1.02	10.01			77.73	209.71	16.94	9.28	10.80	1.09
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						1.78			18.97					
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						1.78			18.97					
2069999	其他科学技术支出						1.78			18.97					
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									17.40					0.77
21004	公共卫生									17.40					0.77
2100409	重大公共卫生服务									17.40					0.77
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									8.50	4.57				
21103	污染防治									8.50	4.57				
2110304	固体废弃物与化学品									8.50	4.57				
213	农林水支出				35.40	1.02	8.23			32.86	205.14	16.94	9.28	10.80	0.32
21301	农业农村				35.40	1.02	8.23			32.86	205.14	16.94	9.28	10.80	0.32
2130101	行政运行				2.50	0.46						5.99	5.14	10.80	
2130104	事业运行				4.19	0.56				2.10		10.95	4.14		
2130108	病虫害控制						2.41								
2130109	农产品质量安全						2.98				0.88				
2130119	防灾减灾														
2130122	农业生产发展						2.84			20.59	52.26				0.32
2130124	农村合作经济														
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出				28.71					10.17	152.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				35.40	1.02	10.01			77.73	209.71	16.94	9.28	10.80	1.09
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位: 万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计			1,502.33				4.22	299.79				0.02	1,195.25
201	一般公共服务支出			1.50					1.50					
20132	组织事务			1.50					1.50					
2013299	其他组织事务支出			1.50					1.50					
206	科学技术支出			35.00										35.00
20604	技术与开发			35.00										35.00
2060499	其他技术与开发支出			35.00										35.00
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	固体废物与化学品													
213	农林水支出			1,465.83				4.22	298.29				0.02	1,160.25
21301	农业农村			1,369.06				4.22	298.29				0.02	1,063.48
2130101	行政运行			79.08				4.22	71.81					
2130104	事业运行			0.02									0.02	
2130108	病虫害控制													
2130109	农产品质量安全													
2130119	防灾减灾			58.72										58.72
2130122	农业生产发展			375.07										375.07
2130124	农村合作经济			20.00										20.00
2130153	农田建设													
2130199	其他农业农村支出			836.17					226.48					609.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			17.06										17.06
2130505	生产发展													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			17.06										17.06

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			1,502.33				4.22	299.79					0.02
21308			普惠金融发展支出			79.71										79.71
2130803			农业保险保费补贴			79.71										79.71
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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）						
支出功 能分类 科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人 和家庭的补助	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
类 款 项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		3.05												
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		3.05												
21301	农业农村		3.05												
2130101	行政运行		3.05												
2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制														
2130109	农产品质量安全														
2130119	防灾减灾														
2130122	农业生产发展														
2130124	农村合作经济														
2130153	农田建设														
2130199	其他农业农村支出														
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505	生产发展														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		3.05													
21308			普惠金融发展支出															
2130803			农业保险保费补贴															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2,109.66				2,109.66			
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							2,109.66				2,109.66			
21301			农业农村							1,067.88				1,067.88			
2130101			行政运行														
2130104			事业运行														
2130108			病虫害控制														
2130109			农产品质量安全														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设							826.14				826.14			
2130199			其他农业农村支出							241.74				241.74			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							1,041.78				1,041.78			
2130505			生产发展							183.40				183.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							858.39				858.39			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2,109.66				2,109.66			
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													10.00	
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														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

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		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													10.00	
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
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													10.00	
22999			其他支出													10.00	
2299999			其他支出													10.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		10.00												
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														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130124			农村合作经济														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130505			生产发展														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		10.00												
21308			普惠金融发展支出														
2130803			农业保险保费补贴														
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		10.00												
22999			其他支出		10.00												
2299999			其他支出		10.00												

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

财决公开 08 表
单位:万元

[illegible]

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 09 表

单位名称：科学技术和农业畜牧局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,703.39	3,882.25
201			一般公共服务支出	1.50	1.50
20132			组织事务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50
206			科学技术支出	57.19	57.19
20604			技术与开发	35.00	35.00
2060499			其他技术与开发支出	35.00	35.00
20699			其他科学技术支出	22.19	22.19
2069999			其他科学技术支出	22.19	22.19
210			卫生健康支出	15.55	18.17
21004			公共卫生	15.55	18.17
2100409			重大公共卫生服务	15.55	18.17
211			节能环保支出	13.07	13.07
21103			污染防治	13.07	13.07
2110304			固体废物与化学品	13.07	13.07
213			农林水支出	3,606.08	3,782.32
21301			农业农村	2,467.53	2,643.77
2130108			病虫害控制	2.41	2.41
2130109			农产品质量安全	4.94	4.94
2130119			防灾减灾	58.72	58.72
2130122			农业生产发展	453.35	453.35
2130124			农村合作经济		20.00
2130153			农田建设	826.14	826.14
2130199			其他农业农村支出	1,121.95	1,278.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.84	1,058.84
2130505			生产发展	183.40	183.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	875.44	875.44
21308			普惠金融发展支出	79.71	79.71
2130803			农业保险保费补贴	79.71	79.71
229			其他支出	10.00	10.00
22999			其他支出	10.00	10.00
2299999			其他支出	10.00	10.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 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

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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。

备注：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

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

备注：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

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称: 科学技术和农业畜牧局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.50		10.80		10.80	1.70	11.81		10.80		10.80	1.02

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.81		10.80		10.80	1.02						

备注：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。