

**四川省九寨沟县科学
技术和农业畜牧局
2025 年部门预算**

目录

第一部分 科学技术和农业畜牧局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 科学技术和农业畜牧局 2025 年部门预算表

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

第三部分 科学技术和农业畜牧局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧 局概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县科学技术和农业畜牧局职能简介

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

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

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

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

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

（二）九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年重点工作

（一）做好粮食生猪稳产保供。压实粮食安全党政同责，推进粮油生产，抓好病虫害监测防控和防灾减灾，落实农资购置补贴资金、耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励等惠农政策，多措并举稳面积、增产量、提效益，完成粮食产量任务，确保粮食安全。全力抓好生猪等畜牧业生产，压紧压实各环节质量安全主体责任，抓实动物“春秋两防”，加强重大动物疫病防控和养殖技术指导服务，完成畜禽出栏任务，确保生猪等畜禽稳产保供。

（二）做好巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防止返贫常态化监测帮扶、脱贫人口持续增收、重点帮扶县监测体系。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、易地搬迁户等四类群体，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”“应消尽消”；落实好教育、医疗、住房“三保障”和安全饮水政策，巩固脱贫成果；抓好产业发展和稳岗就业两个关键，推动脱贫群众稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

（三）做好农业产业持续发展。继续加强特色产业技术指导，优化种养结构，统筹抓好 2025 年财政衔接推进乡村

振兴补助资金（整合资金）项目建设。推进现代农业园区、特色高效农牧业、休闲农业和农村服务业发展，推动一二三产融合发展，带动农民增收。强化农产品品牌创建，继续做好“三品一标”认证管理，推进“九寨沟李”“九寨沟人参”地标认证。组织优秀企业参加各类大型农产品展会，通过新媒体平台大力推荐我县农特产品。积极推广农产品追溯制度和合格证制度，做好农产品质量安全县创建。同时围绕产品加工、品牌建设、产品包装等，提升农产品加工转化水平，延长产业链，补齐供应链。鼓励和引导新型经营主体深度参与农业产业全过程，完善联结机制，充分发挥示范带动作用。

（四）做好农村人居环境治理。进一步巩固提升全域环境整治成效，有序开展宜居宜业和美乡村创建，持续开展全域环境整治“进乡村”，不断拓展深化“六清二改一管护”常态化开展村庄清洁行动，完善农村户厕长效管护机制，提升乡村“颜值”。

（五）做好农业科技技术服务。加强科技项目宣传申报、监督管理，深化与科研院所合作，实施科技项目带动战略，引进、试验、示范、推广农业实用新品种、新技术、新物资、新成果，加快农业科技成果转化。抓重大病虫害的防治和监测，加大基层农技人员专业队伍建设。实施2025年高素质农民培育和农技推广体系项目，开展科技下乡万里行活动、四川省人才先行区示范创建等工作，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。

（六）做好农业农村改革推进。继续深化农村集体产权

制度改革，盘活农村集体资产，引导农村土地经营权有序流转，持续申报中省财政扶持村集体经济项目，不断增强村集体经济硬实力。抓好宅基地审批管理、做好违法占用土地建住宅巡查监管，建立健全农村宅基地联审联管机制。

（七）做好农业安全生产监管。深入开展农业行业安全宣传，增强广大农民的安全生产意识，常态化开展农畜产品、渔业、农机、沼气、养殖场、农药、畜牧兽医等农业安全生产重点领域安全生产隐患滚动式排查整治工作，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安全生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。

二、部门预算单位构成

九寨沟县科学技术和农业技术局下属二级预算单位 1 个，下属机构 14 个，内设机构 6 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	科学技术股
3	农业社会生产事业股
4	乡村振兴股
5	农业畜牧产业与园区管理股
6	科教人事股
7	九寨沟县农技和种子站
8	九寨沟县农村服务站

9	九寨沟县农田建设站
10	九寨沟县农业农村改革服务中心
11	九寨沟县农安检测和品牌培育中心
12	九寨沟县特色经济作物和植保站
13	九寨沟县畜牧饲草和渔业站
14	九寨沟县动物疫病预防控制中心
15	九寨沟县科学技术信息服务中心
16	九寨沟县动物卫生综合服务中心
17	九寨沟县农村能源建设工作站
18	九寨沟县畜牧兽医服务中心
19	九寨沟县农村合作经济经营管理站
20	九寨沟县农机监理站
21	乡村振兴事务中心

第二部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧
局 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,267.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	336.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,603.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	182.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

本 年 收 入 合 计	2,267.87	本 年 支 出 合 计	2,267.87
七、上年结转			
收 入 总 计	2,267.87	支 出 总 计	2,267.87

部门收入总表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,267.87		2,267.87								
		2,267.87		2,267.87								
213001	科学技术和农业畜牧局	838.71		838.71								
213002	农技和种子站	1,429.16		1,429.16								

表 3

部门支出总表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 267. 87	2, 156. 01	111. 86
					2, 267. 87	2, 156. 01	111. 86
				科学技术和农业畜牧局	838. 71	726. 85	111. 86
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 31	70. 31	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 64	39. 64	
210	11	01	213001	行政单位医疗	34. 68	34. 68	
210	11	03	213001	公务员医疗补助	23. 66	23. 66	
213	01	01	213001	行政运行	499. 09	499. 09	
213	01	99	213001	其他农业农村支出	12. 86		12. 86
213	05	99	213001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60. 00		60. 00
213	08	03	213001	农业保险保费补贴	39. 00		39. 00
221	02	01	213001	住房公积金	59. 47	59. 47	
				农技和种子站	1, 429. 16	1, 429. 16	

208	05	05	213002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58	
208	05	06	213002	机关事业单位职业年金缴费支出	81.87	81.87	
210	11	02	213002	事业单位医疗	71.63	71.63	
210	11	99	213002	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92	
213	01	04	213002	事业运行	992.31	992.31	
221	02	01	213002	住房公积金	122.84	122.84	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,267.87	一、本年支出	2,267.87	2,267.87		
一般公共预算拨款收入	2,267.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	336.40	336.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.90	145.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	1,603.26	1,603.26		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	182.31	182.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：213-科学技术和农业畜牧局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,267.87	2,267.87	
					2,267.87	2,267.87	
				科学技术和农业畜牧局部门	2,267.87	2,267.87	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.89	214.89	
208	05	06	213	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50	
210	11	01	213	行政单位医疗	34.68	34.68	
210	11	02	213	事业单位医疗	71.63	71.63	
210	11	03	213	公务员医疗补助	23.66	23.66	
210	11	99	213	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92	
213	01	01	213	行政运行	499.09	499.09	
213	01	04	213	事业运行	992.31	992.31	
213	01	99	213	其他农业农村支出	12.86	12.86	
213	05	99	213	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	

213	08	03	213	农业保险保费补贴	39.00	39.00	
221	02	01	213	住房公积金	182.31	182.31	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,156.01	2,025.93	130.07
				2,156.01	2,025.93	130.07
		213001	科学技术和农业畜牧局	726.85	678.57	48.28
		301	工资福利支出	668.35	668.35	
301	01	30101	基本工资	160.10	160.10	
301	02	30102	津贴补贴	144.21	144.21	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	112.25	112.25	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	29.02	29.02	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.62	0.62	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.33	2.33	
301	03	30103	奖金	135.12	135.12	

301	03	3010301	年终一次性奖金	13.34	13.34	
301	03	3010302	基础绩效奖	121.78	121.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	70.31	
301	09	30109	职业年金缴费	39.64	39.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.66	23.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	59.47	59.47	
		302	商品和服务支出	48.28		48.28
302	01	30201	办公费	4.09		4.09
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	2.40		2.40
302	17	30217	公务接待费	1.06		1.06
302	28	30228	工会经费	5.77		5.77
302	29	30229	福利费	8.66		8.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

		303	对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
303	05	30305	生活补助	10.21	10.21	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.21	10.21	
		213002	农技和种子站	1,429.16	1,347.37	81.79
		301	工资福利支出	1,347.37	1,347.37	
301	01	30101	基本工资	314.17	314.17	
301	02	30102	津贴补贴	73.41	73.41	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	61.51	61.51	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.89	1.89	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	5.04	5.04	
301	02	3010207	其他国家津补贴	4.96	4.96	
301	03	30103	奖金	277.38	277.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	26.18	26.18	
301	03	3010302	基础绩效奖	251.20	251.20	
301	07	30107	绩效工资	238.69	238.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.58	144.58	
301	09	30109	职业年金缴费	81.87	81.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	71.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	

301	12	3011201	工伤保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	失业保险	5.42	5.42	
301	13	30113	住房公积金	122.84	122.84	
		302	商品和服务支出	81.79		81.79
302	01	30201	办公费	14.04		14.04
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	4.30		4.30
302	17	30217	公务接待费	0.91		0.91
302	28	30228	工会经费	11.82		11.82
302	29	30229	福利费	17.73		17.73

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	111.86
					111.86
				科学技术和农业畜牧局	111.86
				其他农业农村支出	12.86
213	01	99	213001	基本民生-村级动物防疫员务工服务补助	12.86
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00
213	05	99	213001	基本民生-“雨露计划”补助项目	60.00
				农业保险保费补贴	39.00
213	08	03	213001	基本民生-养殖业保险	39.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.97		9.00		9.00	1.97
		10.97		9.00		9.00	1.97
213001	科学技术和农业畜牧局	10.06		9.00		9.00	1.06
213002	农技和种子站	0.91					0.91

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：213-九寨沟县科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
213-科学技术和农业畜牧局部门		3,395.36									
213001-科学技术和农业畜牧局	51322523R000009910090-单位缴费	228.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	317.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000009976175-其他人员支出	10.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012400304-年度考核奖	22.47									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	121.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322525T000012927602-基本民生-“雨露计划”补助项目	60.00	做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作。	产出指标	数量指标	雨露计划补助学生数	≥	400	人	15	
					质量指标	雨露计划补助学生达标率	=	100	%	15	
					时效指标	雨露计划补助兑现完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	雨露计划减轻学生家庭经济压力	定性	优		10	
					可持续发展指标	持续巩固脱贫群众家庭生活水平	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	雨露计划补助受益学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	600000	元	20	
	51322525T000012928602-基本民生-村级动物防疫员务工服务补助	12.86	完成 2025 年全县“春秋两防”“重大动物疫病集中免疫注射，人兽共患病防控等工作，各类畜禽免疫抗体达 80% 以上。	产出指标	数量指标	完成全县“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射等工作，全县村级动物防疫员参与人数	≤	134	人	11	

					质量指标	秋冬季重大动物疫病强制免疫率	≥	80	%	10	
					时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	减少农牧民群众畜禽死亡率, 间接增加全县农牧民的收入	定性	优		9	
					社会效益指标	提高基层防疫员稳定性	定性	优		9	
					生态效益指标	有效降低畜禽的死亡率, 有利于减少病害畜禽尸体对环境动物污染, 有利于保护我县生态环境。	定性	优		10	
					可持续发展指标	有利于杜绝重大动物疫病在我县的定值和发生。	≥	97	%	11	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的满意度	≤	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万元	10	

	51322525T000012930422-基本民生-养殖业保险	39.00	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	产出指标	数量指标	完成全县养殖业保险参保头数	≥	60000	头/只	15	
					质量指标	全县牦牛参保率	≥	60	%	10	
					时效指标	按预定计划和进度完成	<	12	月	15	
				效益指标	经济效益指标	有利于保障农牧民经济收入损失	≥	250	万元	10	
					社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	按照相关要求控制成本	≤	39	万元	10	
	51322525T000013001278-九寨沟县 2024 年农民合作社培育项目	16.56									
	51322525T000013470180-粮油生产保障等转移支付资金	1,027.00									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	48.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
213002-农技和种子站	51322523R000009910090-单位缴费	443.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	652.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012400304-年度考核奖	61.47									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	251.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	81.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 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，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

取数时点：二上审核数

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2025									
预算（单位）名称： 213-科学技术和农业畜牧局部门								状态：绩效处审核(已终审)已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	22678700.45	21560060.45	21560060.45			1118640.00	1118640.00		

整体绩效目标	（一）做好粮食生猪稳产保供。压实粮食安全党政同责，推进粮油生产，抓好病虫害监测防控和防灾减灾，落实农资购置补贴资金、耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励等惠农政策，多措并举稳面积、增产量、提效益，完成粮食产量任务，确保粮食安全。全力抓好生猪等畜牧业生产，压紧压实各环节质量安全主体责任，抓实动物“春秋两防”，加强重大动物疫病防控和养殖技术指导服务，完成畜禽出栏任务，确保生猪等畜禽稳产保供。 （二）做好巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防止返贫常态化监测帮扶、脱贫人口持续增收、重点帮扶县监测体系。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、易地搬迁户等四类群体，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”“应消尽消”；落实好教育、医疗、住房“三保障”和安全饮水政策，巩固脱贫成果；抓好产业发展和稳岗就业两个关键，推动脱贫群众稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。 （三）做好农业产业持续发展。继续加强特色产业技术指导，优化种养结构，统筹抓好 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合资金）项目建设。推进现代农业园区、特色高效农牧业、休闲农业和农村服务业发展，推动一二三产融合发展，带动农民增收。强化农产品品牌创建，继续做好“三品一标”认证管理，推进“九寨沟李”“九寨沟人参”地标认证。组织优秀企业参加各类大型农产品展会，通过新媒体平台大力推荐我县农特产品。积极推广农产品追溯制度和合格证制度，做好农产品质量安全县创建。同时围绕农产品加工、品牌建设、产品包装等，提升农产品加工转化水平，延长产业链，补齐供应链。鼓励和引导新型经营主体深度参与农业产业全过程，完善联结机制，充分发挥示范带动作用。 （四）做好农村人居环境治理。进一步巩固提升全域环境整治成效，有序开展宜居宜业和美乡村创建，持续开展全域环境整治“进乡村”，不断拓展深化“六清二改一管护”常态化开展村庄清洁行动，完善农村户厕长效管护机制，提升乡村“颜值”。 （五）做好农业科技技术服务。加强科技项目宣传申报、监督管理，深化与科研院所合作，实施科技项目带动战略，引进、试验、示范、推广农业实用新品种、新技术、新物资、新成果，加快农业科技成果转化。抓重大病虫害的防治和监测，加大基层农技人员专业队伍建设。实施 2025 年高素质农民培育和农技推广体系项目，开展科技下乡万里行活动、四川省人才先行区示范创建等工作，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。 （六）做好农业农村改革推进。继续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，引导农村土地经营权有序流转，持续申报中省财政扶持村集体经济项目，不断增强村集体经济硬实力。抓好宅基地审批管理、做好违法占用土地建住宅巡查监管，建立健全农村宅基地联审联管机制。 （七）做好农业安全生产监管。深入开展农业行业安全宣传，增强广大农民的安全生产意识，常态化开展农畜产品、渔业、农机、沼气、养殖场、农药、畜牧兽医等农业安全生产重点领域安全生产隐患滚动式排查整治工作，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安全生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。
--------	--

	任务名称	主要内容
年度主要任务	做好农业产业持续发展	继续加强特色产业技术指导，优化种养结构，统筹抓好 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合资金）项目建设。推进现代农业园区、特色高效农牧业、休闲农业和农村服务业发展，推动一二三产融合发展，带动农民增收。强化农产品品牌创建，继续做好“三品一标”认证管理，推进“九寨沟李”“九寨沟人参”地标认证。组织优秀企业参加各类大型农产品展会，通过新媒体平台大力推荐我县农特产品。积极推广农产品追溯制度和合格证制度，做好农产品质量安全县创建。同时围绕产品加工、品牌建设、产品包装等，提升农产品加工转化水平，延长产业链，补齐供应链。鼓励和引导新型经营主体深度参与农业产业全过程，完善联结机制，充分发挥示范带动作用。
	做好农村人居环境治理	进一步巩固提升全域环境整治成效，有序开展宜居宜业和美乡村创建，持续开展全域环境整治“进乡村”，不断拓展深化“六清二改一管护”常态化开展村庄清洁行动，完善农村户厕长效管护机制，提升乡村“颜值”。
	做好农业科技技术服务	加强科技项目宣传申报、监督管理，深化与科研院所合作，实施科技项目带动战略，引进、试验、示范、推广农业实用新品种、新技术、新物资、新成果，加快农业科技成果转化。抓重大病虫害的防治和监测，加大基层农技人员专业队伍建设。实施 2025 年高素质农民培育和农技推广体系项目，开展科技下乡万里行活动、四川省人才先行区示范创建等工作，培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。

	做好农业农村改革推进	继续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，引导农村土地经营权有序流转，持续申报中省财政扶持村集体经济项目，不断增强村集体经济硬实力。抓好宅基地审批管理、做好违法占用土地建住宅巡查监管，建立健全农村宅基地联审联管机制。
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果	严格落实防止返贫常态化监测帮扶、脱贫人口持续增收、重点帮扶县监测体系。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、易地搬迁户等四类群体，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”“应消尽消”；落实好教育、医疗、住房“三保障”和安全饮水政策，巩固脱贫成果；抓好产业发展和稳岗就业两个关键，推动脱贫群众稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。
	做好农业安全生产监管	深入开展农业行业安全宣传，增强广大农民的安全生产意识，常态化开展农畜产品、渔业、农机、沼气、养殖场、农药、畜牧兽医等农业安全生产重点领域安全生产隐患滚动式排查整治工作，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安全生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。
	做好粮食生猪稳产保供	压实粮食安全党政同责，推进粮油生产，抓好病虫害监测防控和防灾减灾，落实农资购置补贴资金、耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励等惠农政策，多措并举稳面积、增产量、提效益，完成粮食产量任务，确保粮食安全。全力抓好生猪等畜牧业生产，压紧压实各环节质量安全主体责任，抓实动物“春秋两防”，加强重大动物疫病防控和养殖技术指导服务，完成畜禽出栏任务，确保生猪等畜禽稳产保供。
部 门	年度绩效指标	

整体 绩效 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出 指标	数量指标	开展调查农作物病虫害面积	≥	3	万亩	5
			粮食产量	≥	1.13	万吨	5
			能繁母猪存栏量	≥	2000	头	5
			农产品定量抽样品数量	≥	100	个	5
			生猪出栏量	≥	29000	头	5
			新建（改造）农机提灌站数量	≥	1	个	5
		质量指标	各类畜禽强制免疫抗体合格率	≥	70	%	5
			种子质量合格率	≥	99	%	5
		时效指标	草原生态保护补助奖励到户时限	≤	12	月	5
			单位缴纳项目（五险一金）按时支付率	=	100	%	5
			工资性支出支付及时性	=	100	%	5

			离退休费支出执行率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	5
		社会效益指标	农产品质量安全省级例行监测合格率	≥	98	%	5
			随意抛弃病死猪事件	=	0	次	5
			重大动物疫情	=	0	次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体和农民满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	每人每天出差补贴金额	≤	170	元	5
其他说明	无。						

第三部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧 局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年收支预算总数 2267.87 万元，比 2024 年收支预算总数增加 83.64 万元，主要原因是 2025 年人员经费较 2024 年上调。

（一）收入预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年收入预算 2267.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2267.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年支出预算 2267.87 万元，其中：基本支出 2156.01 万元，占 95.07%；项目支出 111.86 万元，占 4.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年财政拨款收支预算总数 2267.87 万元，比 2024 年收支预算总数增加 83.64 万元，主要原因是 2025 年人员经费较 2024 年上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2267.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 336.40 万元、卫生健康支

出 145.90 万元、农林水支出 1603.26 万元、住房保障支出 182.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年一般公共预算当年拨款 2267.87 万元，比 2024 年收支预算总数增加 83.64 万元，主要原因是 2025 年人员经费较 2024 年上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 336.40 万元，占 14.83%；卫生健康支出 145.90 万元，占 6.43%；农林水支出 1603.26 万元，占 70.70%；住房保障支出 182.31 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 214.89 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 121.50 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）

行政单位医疗 01(项)2025 年预算数为 34.68 万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2025 年预算数为 71.63 万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 23.66 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2025 年预算数为 15.92 万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 499.09 万元，主要用于：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2025 年预算数为 992.31 万元，主要用于：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。

9. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2025 年预算数为 12.86 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10. 农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）2025 年预算数为 60.00 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11. 农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）农业保险保费补贴 03（项）2025 年预算数为 39.00 万元，主要用于：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

12. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 182.31 万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年一般公共预算基本支出 2156.01 万元，其中：

人员经费 2025.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 130.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.97 万元，其中：公务接待费 1.97 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算增加。2025 年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。单位实际车辆编制 3 辆。

2025 年安排公务用车运行维护 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位农业宣传等方面工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局的机关运行经费财政拨款预算为 130.07 万元，与（较）2024 年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年九寨沟县科学技术和农业畜牧局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 111.86 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万

元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 111.86 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：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。

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

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

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

（十）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）：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

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

（十二）农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

(十四) 住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(十六) 项目支出; 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七) “三公”经费: 纳入县级预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。