

2024 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：2025 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.....	15
第二部分	2024 年度部门决算情况说明.....	16
一、	收入支出决算总体情况说明.....	16
二、	收入决算情况说明.....	16
三、	支出决算情况说明.....	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	26
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、	其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分	名词解释.....	30
第四部分	附 件.....	35
第五部分	附 表.....	92
一、	收入支出决算总表.....	92

二、收入决算表.....	94
三、支出决算表.....	97
四、财政拨款收入支出决算总表.....	99
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.....	130
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	132
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	134
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	135
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	136
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	137

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、农业生物质产业发展。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

24. 职能转变

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

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

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

险，让人民群众吃得放心、安心。

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

（5）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

25. 有关职责分工

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

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

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

（4）与县市场监督管理局有关职责分工。县科学农牧局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县科学农牧局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2024 年重点工作完成情况

1. 稳步推进粮油稳产保供。一是**抓好春耕备耕**。及时组建综合农事服务队，对群众所需春季农资进行全面调查统计，做好农作物农资储备供应。春耕生产期间共储备杂交玉米种子 9.26 吨、蔬菜种子 1.02 吨、土豆种子 11 吨、农药 5.8 吨、地膜 35 吨、肥料 581 吨。二是**抓好粮食生产**。以“粮食播种面积不减少、粮食产量不减少”为抓手，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成粮食播种面积 4.47 万亩、油菜播面 0.3 万亩，全年粮食产量 1.13 万吨，全面完成粮食生产任务。三是**抓好畜牧养殖**。加强养殖技术指导，严密防范重大动物疫病，确保畜禽稳产保供，2024 年全县猪出栏 25253 头；牛出栏 19101 头；羊出栏 6310 只；家禽出栏 68104 只（羽）；禽蛋产量 59 吨，牛奶产量 1044 吨。四是**抓好惠农政策**。兑现耕地地力保护补贴 293.87 万元，补贴面积 48199.19 亩，惠及农户 9587 户。兑现农机购置补贴资金 99.68 万元。兑现 2024 年草原生态补助奖励资金 579.725 万元，涉及牧民 11329 户。兑现农业产业化龙头企业财政激励补助资金 90 万元。兑现调运和储备饲草补贴资金 159 万元，完成储备越冬饲草 8281.25 吨，涉及牧民 1814 户。兑现地膜科学使用回收资金 30 万元，直接补贴农资经营户和种植专业合作社。

2. 全力推动农业产业发展。一是**提升产业质量**。2024 年水果产量 8750 吨，超全年任务 950 吨，较去年增长 11.9%；蔬菜（食用菌）产量 19804 吨，超全年任务 304 吨，较去年

增长 6.82%。2024 年全县道地中药材人工种植新增种植面积 3529 亩，产值 4196 万元；投资 300 万元，实施春油菜核心区种植 3000 亩；投资 831 万元，开展九寨沟县蔬菜现代农业园区基地建设（保华乡三合村、双河镇下甘座村、双河镇草坪村）；完成特色经作（花椒）绿色优质高效关键技术协同推广、水果品种改良、特色养殖（黄牛、牦牛）改良等项目的实施。**二是强化产品品牌。**完成花椒、甜樱桃、脆李绿色产品续展，指导九寨沟矿泉水绿色食品认证，开展第六批“净土阿坝”区域品牌产品授权申报，已认证绿色食品 4 个、申报地标产品 5 个，全县已有 9 家经营主体授权使用“净土阿坝”区域品牌，已开发甜樱桃、金榜柿、藏香猪、中蜂、刀党、猪苓等系列产品。并参加各类展示展销活动，多渠道推介我县农产品，提升我县农产品知晓度。

3. 着力实施乡村振兴战略。**一是明确目标任务。**为有序推进年度“三农”工作任务，印发《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》，明确了目标任务责任。**二是农村人居环境整治。**常态化开展村庄清洁行动，建立健全农村户厕长期管护机制，推进全域环境整治“进乡村”。开展进村宣传活动 80 余场次，发放宣传资料 1500 余份，清理农村生活垃圾 7650 余吨，清理畜禽粪污、农业生产废弃物 150 余吨，清理水源水体 100 余处等。**三是开展宜居宜业和美乡村创建。**常态化开展村庄清洁行动，推进全域环境整治“进乡村”，成功创建全国村庄清洁行动先进县。完成 5 个宜居宜业和美乡村建设任务，

和平二村、芝麻南岸村被评为全省乡村振兴示范村。

4. 全力巩固脱贫攻坚成果。一是扎实开展监测帮扶。落实防止返贫常态化监测帮扶体系，抓实“巡村包户”九条措施，核实风险信息 2826 条，集中排查农牧户 1.69 万户 5.59 万人，新增监测对象 13 户 54 人，监测对象消除风险 1 户 4 人。二是全力促进群众增收。加大产业、就业、财政等帮扶促增收，落实衔接资金 31.3 万元支持 81 户“两类群体”发展家庭经营性产业，新增小额信贷 69 笔 275.37 万元支持脱贫户发展生产，消费帮扶 2800 万元。新增公益性岗位 162 人，以工代赈项目吸纳 76 人，帮扶车间吸纳 74 人，发放跨区域交通补贴 387 人 24.78 万元，发放“雨露计划”补助 392 人次 58.8 万元，就业率 91.3%，2746 名脱贫劳动力实现就业。三是全面巩固脱贫成果。扎实开展“三保障”和饮水安全“夯基强本”行动。完成团结村易地搬迁后续扶持示范区试点，落实分级分色管理，强化易地搬迁点后续帮扶，易地搬迁脱贫劳动力务工 228 人。四是推进涉农项目建设。有序推进 2024 年涉农整合（衔接资金）项目建设 84 个，夯实农业产业发展基础，已完工率 100%，除质保金外支付率达到 100%。

5. 持续深化农业农村改革。一是集体经济发展。积极探索开展村集体经济 1 村带 N 村试点建设，推动全县 100 个村全覆盖建立村集体经济项目，累计发展村集体经济项目 171 个，2024 年全县村集体经济收入稳定在 1080 万元以上。二是培育农民合作社。我县在工商部门登记注册的农民专业合

作社 564 个，专业合作社成员数 8755 人，带动农户数 4785 人。已培育国家级示范社 2 家，省级示范社 2 家，州级示范社 13 家。**三是农村宅基地审批。**联合乡镇开展农村村民违法占用土地建住宅巡查监管；开展农用地转用调查统计，对不符合要求的农户进行剔除，并现场进行解释说明。2024 年，审批农村宅基地 135 户，22878.28 平方米。

6. 坚持绿色生态农业发展。**一是开展种养循环。**加强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，2024 年我县畜禽粪污资源化利用率在 94% 以上。**二是开展绿色防控。**开展玉米、马铃薯、油菜、甜樱桃、脆红李等病虫害调查和综合防治指导，通过推广绿色防控集成技术，全县主要作物绿色防控带动面积 5.52 万亩，覆盖率 58.3%；开展病虫害统防统治 2.73 万亩次，覆盖率 53.50%。**三是开展农药减量。**减少农药使用次数和农药使用量，今年全县农药使用量 12.84 吨，较去年农药使用量 13.05 吨，减少 0.21 吨，减幅 1.61%，有效实现农药零增长。同时，推广测土配方施肥技术面积 7 万亩次以上。**四是开展农药包装废弃物回收处置。**县、乡、村共建回收点 126 个，回收农药包装废弃物 0.86 吨，回收率 84%。**五是开展长江十年禁捕。**开展 3 次十年禁捕联合执法行动和 1 次甘南州、阿州联合执法行动，开展 190 次日常巡查，出动执法人员 770 人次，执法车辆 210 车次，检查 210 家次水产交易门市、餐饮门店、大型商超等重点区域。完成玉瓦水电站鱼类科学研究和水生生物补救措施结余

资金增殖放流工作，放流 5 万尾中华裂腹鱼苗。截至目前我县已完成 2020 年签订的小水电渔业资源补偿协议全部内容。

7. 安全稳定底线不断夯实。一是加强动物疫病防疫。2024 年全县动物疫病防疫累计免疫各类畜禽 38.76 万头（只、羽）次，各畜禽应免数均达 100%。排查畜禽 29.4 万头（只、羽）次，对养殖场（户）及圈舍周围环境累计消毒 26.5 万平方米。此外，完成重大动物疫病防控监测任务及检测，采集口蹄疫、禽流感、犬粪等各类畜禽样品共计 1026 份，快速检测各类畜禽样品 300 余份，各类畜禽免疫抗体均达 85% 以上。开展动物包虫病防治，全年累计免疫羊包虫病 1.36 万只次。**二是加强畜牧产品安全。**对全县范围内养殖企业（场、户）开展“瘦肉精”检测，检出率为 0；指导开展病死畜禽无害化处理 51 次，共计督查 62 次。完成生猪屠宰检疫 191 头，牛屠宰检疫 29 头，未检疫出有害动物产品。**三是加强农产品质量监管。**全年开具农产品合格证 4303 张，附证上市农产品 1016.1 吨。完成国家农产品质量安全追溯管理信息平台信息录入 2396 条。完成省、州检测样本 115 个，合格率达 100%。**四是加强农资打假力度。**在全县范围内对农资市场进行专项检查，对全县 9 家农资经营户和 12 个乡镇农药肥料使用者开展监督检查，全年共开展检查指导 50 余次，出动执法人员 120 余人次，并与农资经营户签订安全责任书。完成科学安全用药玉米、油菜等专场培训 5 次，参加培训人员 188 人次，发放技术资料 627 份。**五是加强农机安全。**及时办理拖拉机上户、年检审等工作，办理拖拉机新办、年检

换发驾驶证 167 个，累计开展安全检查 30 余天，出动工作人员 100 余人次，发放宣传资料 900 余份。**六是加强农村沼气安全监管。**开展化粪池、沼气池安全专项检查行动，开展有限空间作业企业排查摸底 30 余次，发放宣传册 1000 余份，发放畜禽粪污化粪池安全管理明白卡 200 余份。

8. 加快提升科技服务创新。一是科技项目申报。2024 年成功申报省、州科技项目共 11 个，其中“九寨沟白马藏族文化和本土传统民族特色文化产品的研发及应用”项目已立项。二是科技技术服务。成立科技服务队下沉包乡开展技术服务，对九寨沟县果树、蔬菜、中药材以及粮油生产管理技术，对畜禽防疫、畜牧养殖技术等开展宣传培训，农业体系线上线下已完成培训 12000 人次，发放宣传资料 6000 余册，完成线上技术咨询、供销对接等信息 1100 条次。并建立了 12 名行业专家组成的“三区”科技人员服务团，与县内企业、合作社、家庭农场等经营主体签订 3 年服务协议。

9. 保质保量完成土壤普查。一是抓好耕地质量调查监测评价。已完成耕地质量 2024 年度监测内容；完成耕地质量调查点土壤、农产品、肥料现场调查、样品采集及寄送。二是抓好九寨沟县第三次全国土壤普查。完成第三次全国土壤普查 368 个表层样点、11 个剖面样点的外业采样化验，外业采样通过州级验收合格；三是抓好高标准农田建后管护。严格落实高标准农田管护主体责任，确保建成项目使用好、管护好，发挥出最大效益。

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 **2024** 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

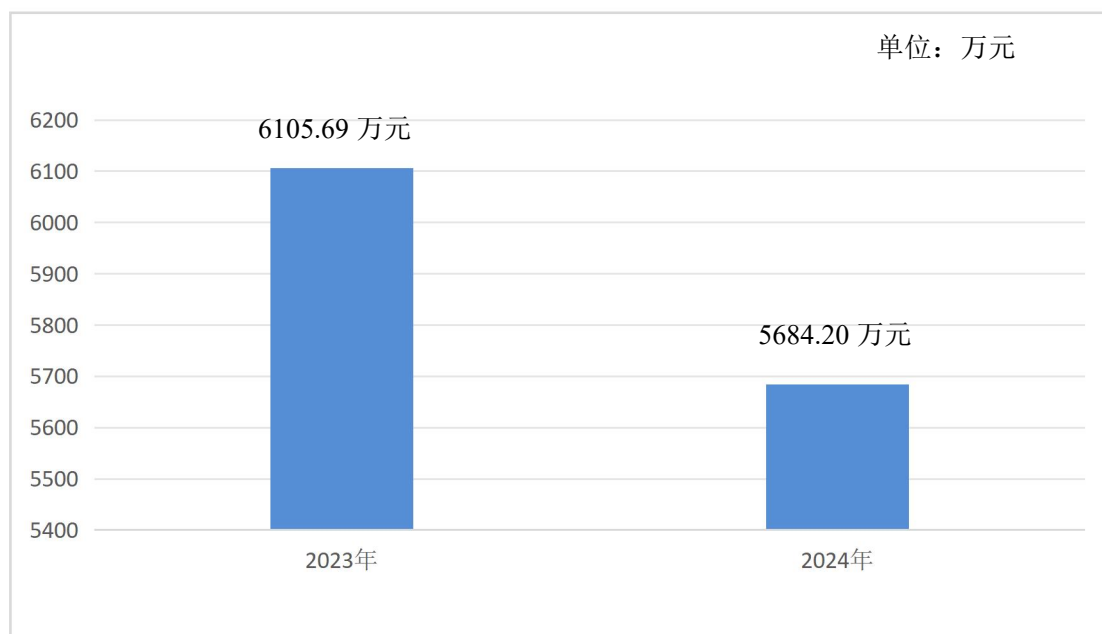
1. 九寨沟县科学技术和农业畜牧局
2. 九寨沟县农技和种子站

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5684.20 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 421.49 万元，下降 6.90%。主要变动原因是 2024 年度我单位工程类项目减少。

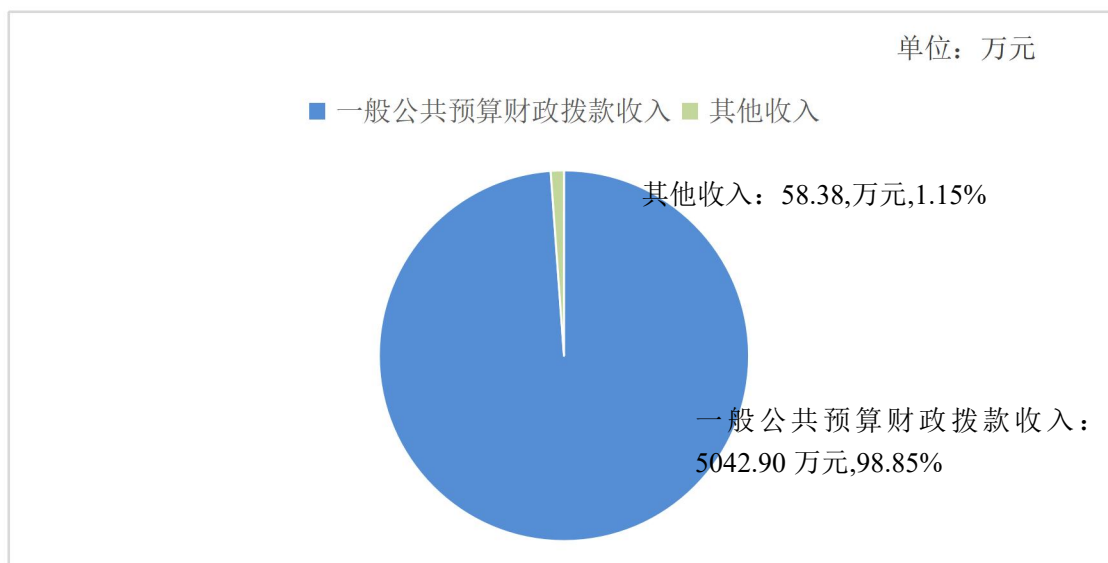
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5101.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5042.90 万元，占 98.85%；其他收入 58.38 万元，占 1.15%。

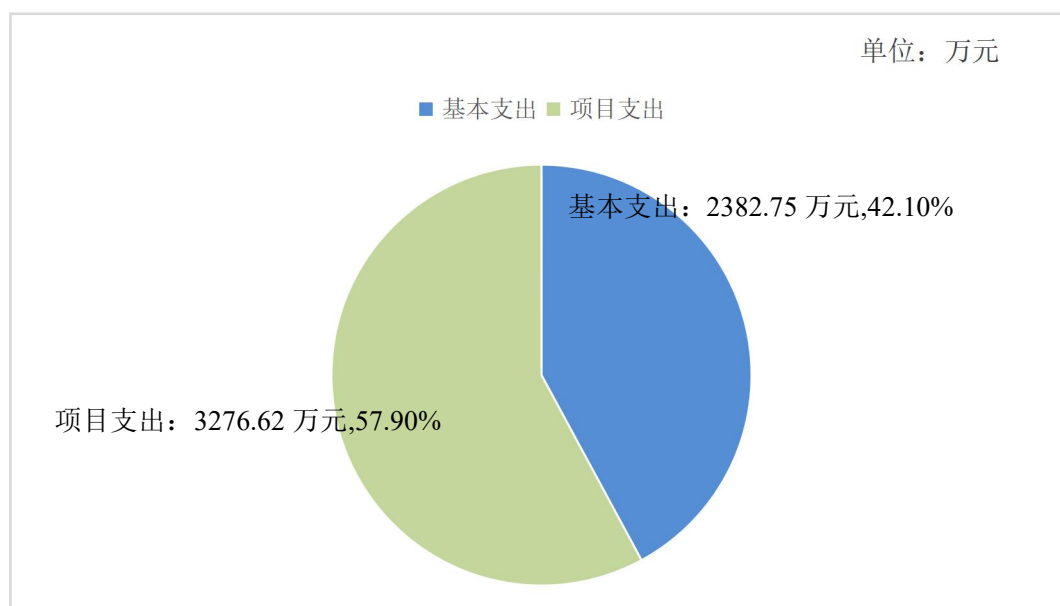
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5659.37 万元，其中：基本支出 2382.75 万元，占 42.10%；项目支出 3276.62 万元，占 57.90%。

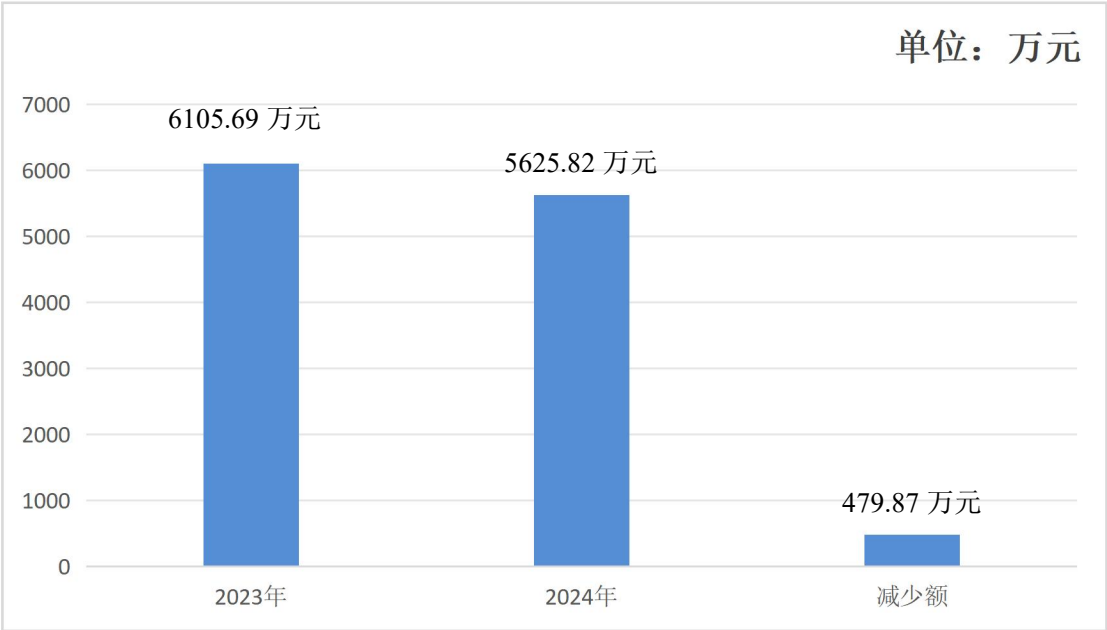
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5625.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 479.87 万元，下降 7.86%。主要变动原因：一是按照要求过紧日子的要求大力压减经费支出；二是机构改革后，2024 年度项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

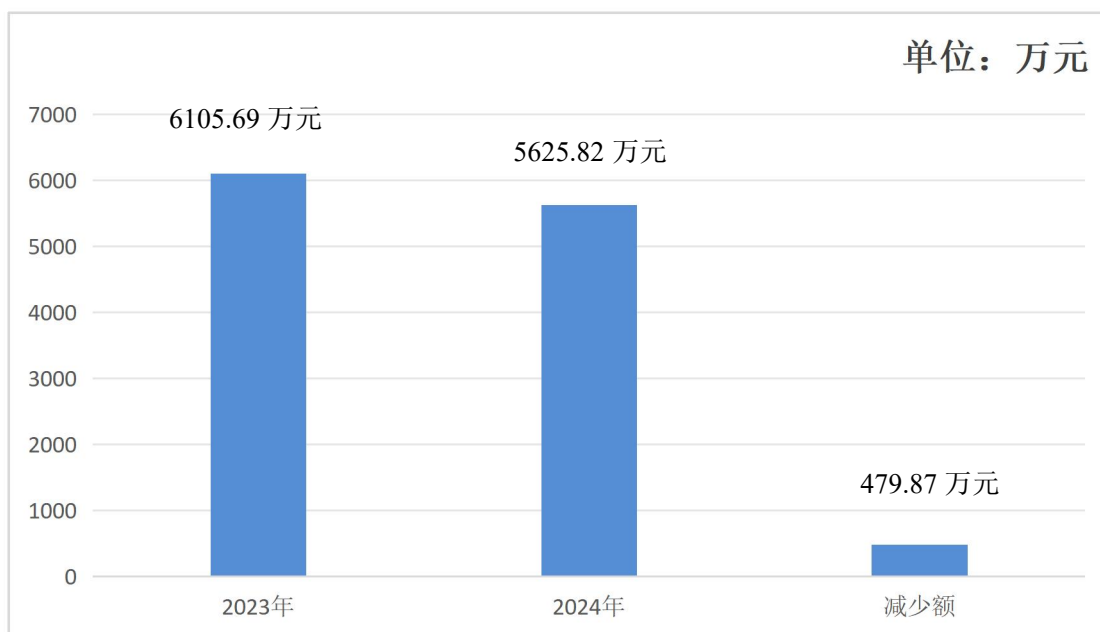


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5625.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 479.87 万元，下降 7.86%。主要变动原因：一是按照要求过紧日子的要求大力压减经费支出；二是机构改革后，2024 年度项目支出减少。

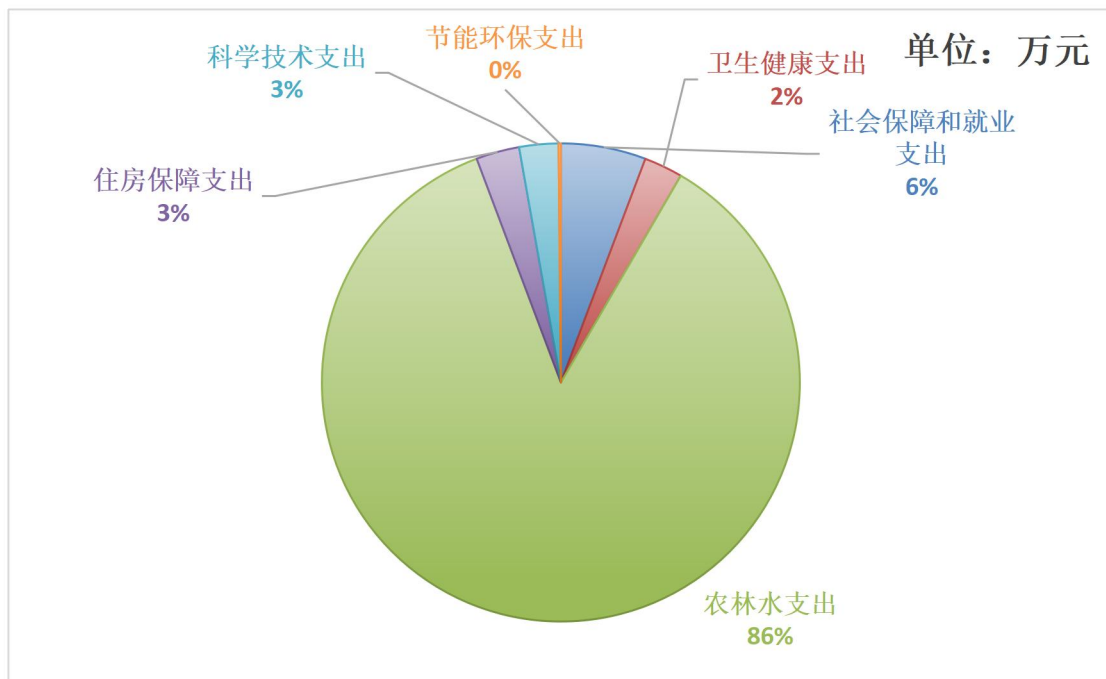
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5625.82 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 148.70 万元, 占 2.64%; 社会保障和就业支出 323.44 万元, 占 5.75%; 卫生健康支出 147.52 万元, 占 2.62%; 节能环保支出 9.00 万元, 占 0.16%; 农林水支出 4832.45 万元, 占 85.90%; 住房保障支出 164.71 万元, 占 2.93%。

(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5625.82 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 16.28 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 70.00 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 57.93 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 199.80 万元，完成预算 97.18%，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，结余资金收回财政。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 123.64 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 33.40 万元，完成预算 96.45%，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，结余资金收回财政。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 65.45 万元，完成预算 98.02%，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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.50 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 23.11 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为 9.00 万元，完成预算 65.46%，决

算数小于预算数的主要原因按照工作任务完成情况据实支付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 **689.09** 万元，完成预算 **100%**。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 **1069.04** 万元，完成预算 **100%**。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 **0.28** 万元，完成预算 **100%**。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 **356.65** 万元，完成预算 **100%**。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为 **580.23** 万元，完成预算 **100%**。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 **951.98** 万元，完成预算 **100%**。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 **1063.30** 万元，完成预算 **100%**。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为 **121.89** 万元，完成预算 **93.71%**，决算数小于预算数的主要原因按照工作任务完成情况据实支付。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **164.71** 万元，完成预算 **94.72%**，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2382.75 万元，其中：

人员经费 2295.54 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 87.21 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

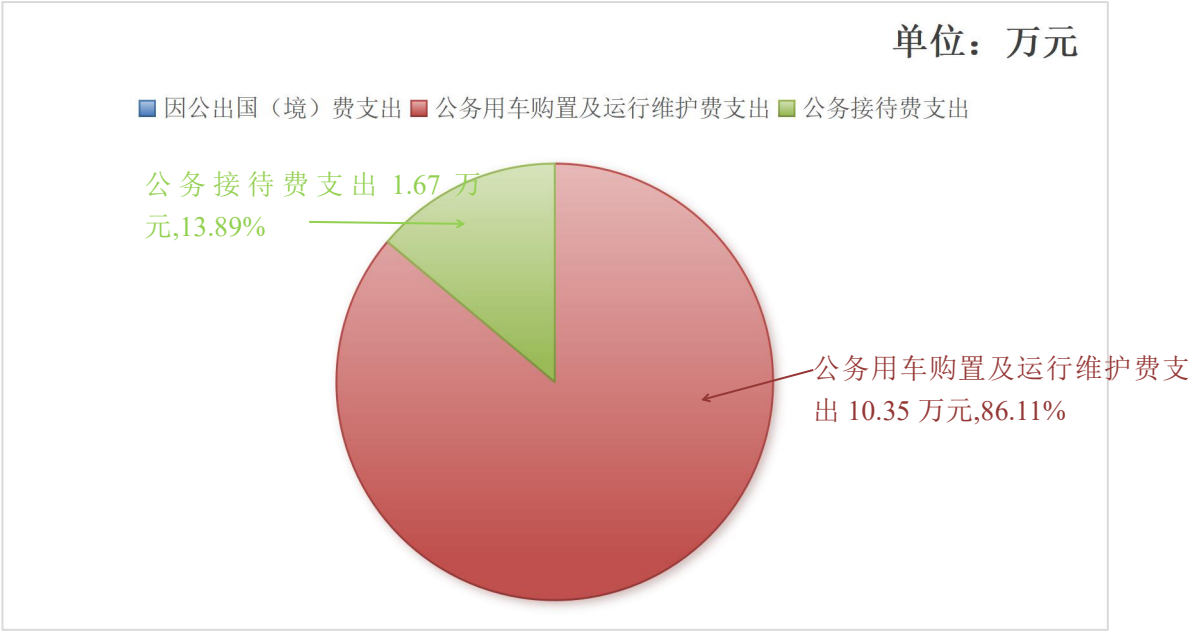
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.02 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.21 万元，增长 1.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 10.35 万元，占 86.11%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 13.89%。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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。与（较）2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.35 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.45 万元，下降 4.17%。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 2023 年增

加 0 万元，增长 0.00%，与（较）2023 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.35 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 2023 年减少 0.45 万元，下降 4.17%。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 1.67 万元，完成预算 99.40%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.65 万元，增长 63.73%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，厉行勤俭节约，坚决落实过紧日子要求。其中：

国内公务接待支出 1.67 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 41 批次，372 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.67 万元，具体内容包括：开展政务服务调研、开展花椒产业调研、春季农业生产检查、农产品质量安全例行监测、土壤普查工作、饲草产业发展调研、对口帮扶工作考察、交流，并慰问对口支援干部、学习我州在牛羊屠宰加工、工艺及监

督管理等、长江黄河重点水域禁捕跨区域联合交叉执法行动、开展九寨沟县蜂蜜生产、加工、储蓄全过程调研。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1.67万元。

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

2024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

2024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

2024年度，科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出40.18万元，比2023年度增加3.63万元，增加9.93%。主要原因是机构改革后培训费、差旅费等增加及福利费、工会经费公用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额298.36万元，其中：政府采购货物支出296.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。主要

用于九寨沟县县级兽医实验室检测能力达标提升项目、九寨沟县农作物病虫害绿色防控项目、购买 2024 年车辆保险、采购办公复印纸。授予中小企业合同金额 296.79 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 296.79 万元，占政府采购支出总额的 99.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，科学技术和农业畜牧局共有车辆3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3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 2024 年度预算编制阶段，组织对 4 项目（1.雨露计划补助项目、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 2024 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.雨露计划补助项目、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 **87.15** 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 2025 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 **2024** 年度自评得分为 **87.15** 分。

2. 雨露计划补助项目专项预算项目绩效自评得分为 100 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 **100** 分，通过雨露计划补助，学生每学期享受补助 **1500** 元，直接大幅度降低了教育负担和支出，促进新成长劳动力继续教育，通过资金精准发放，确保学生持续完成学业，降低辍学率。职业教育提升贫困家庭子女的自我发展能力，打破因教育不足导致的贫困循环，实现了从“输血”到“造血”的转变。

3. 特色水果保险专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：项目自评总分 **91** 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 100 分，绩效自评综述：

项目自评总分 **100** 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 84 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，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%**。县级财政需承担 **80%**，共计服务补助经费 **12.864** 万元。经综合评定，评价总分为 **84** 分。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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力

的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：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。

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

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

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

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（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。

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

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草场草原利用，渔业水域资源环境保护，农业品种展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

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

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

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

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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内设机构 6 个，主要包括办公室、科学技术股、农业社会生产事业股、乡村振兴股、农业畜牧产业与园区管理股、科教人事股，下属机构 15 个，主要包括九寨沟县农技和种子站、九寨沟县农村服务站、九寨沟县农田建设站、九寨沟县农业农村改革服务中心、九寨沟县农安检测和品牌培育中心、九寨沟县特色经济作物和植保站、九寨沟县畜牧饲草和渔业站、九寨沟县动物疫病预防控制中心、九寨沟县科学技术信息服务中心、九寨沟县动物卫生综合服务中心、九寨沟县农村能源建设工作站、九寨沟县畜牧兽医服务中心、九寨沟县农村合作经济经营管理站、九寨沟县农机监理站、乡村振兴事务中心。各科室分工明确，共同推动全县科技和农业畜牧事业的发展。

（二）机构职能

我部门基本职责和主要工作主要为以下几点：

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,指导全农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

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

13. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

14. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔

药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

16. 负责全县农田建设管理。组织拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实施和管理。

17. 拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创

新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

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

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

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

（三）人员概况

截至 2024 年末，我部门全部在职职工 105 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我部门 2024 年年初收入预算数为 2,184.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,184.23 万元，占总预算的 100.00%。

我部门 2024 年收入决算数为 5,684.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,042.90 万元，其他收入 58.38 万元。

（二）支出情况

我部门 2024 年年初支出预算数为 2,184.23 万元，其中：基本支出 2,026.77 万元，占支出总额的 92.79%；项目支出 157.47 万元，占支出总额的 7.21%。

我部门 2024 年支出决算数为 5,684.20 万元，其中：基本支出 2,382.75 万元，占支出总额的 41.92%；项目支出 3,276.62 万元，占支出总额的 57.64%。

（三）结余分配和结转结余情况

我部门 2024 年年末结转和结余 24.84 万元，结余率为 0.44%。

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

为充分反映我部门 2024 年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和 2024 年度重点工作任务，选取了“全县动物疫病防控免疫注射目标数、果树全县参保率、全县包装废弃物回收率”3 个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）全县动物疫病防控免疫注射目标数

该项指标年初设定指标值为完成全县动物疫病防控免疫注射目标 16.5 万头/只，全年实际完成值为 16.6 万头/只。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

（2）果树全县参保率

该项指标年初设定指标值为果树全县参保率大于等于 30%，全年实际完成值为 30%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

（3）全县包装废弃物回收率

该项指标年初设定指标值为全县包装废弃物回收率大于等于 80%，全年实际完成值为 80%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得 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 2,184.23 万元，财政拨款预算执行数为 5,042.90 万元，财政拨款预算偏离度=（5,042.90-2,184.23）÷ 2,184.23=1.31。

本部门资产配置预算执行数为 0.00 万元，资产配置年初预算数为 0.00 万元，资产配置预算偏离度为 0。

根据本部门预算表和决算报表，本部门政府采购预算执行数为 0.00 万元，2024 年政府采购年初预算数为 0.00 万元，政府采购预算偏离度=0.00。

综上，根据评分标准，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）× 100% × 4+（1-资产配置预算偏离度）× 100% × 2+（1-政府采购预算偏离度）× 100% × 2=2.76。

该项指标扣 5.32 分，得 2.68 分。

（2）单位收入统筹

我部门属于财政全额拨款单位，无自有收入，故不涉及此项考核。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）支出执行进度

2024 年我部门全年预算数为 5,684.20 万元，1 至 6 月预算执行数为 1886.63 万元，支出预警金额为 0 万元，支出预警金额占比为 0%，支出违规金额为 0 万元，支出违规金额占比为 0%。

1 至 10 月预算执行数为 4,470.60 万元，支出预警金额为 0 万元，支出预警金额占比为 0%，支出违规金额为 0 万元，

支出违规金额占比为 0%。

综上，根据评分标准，该项指标扣 0.78 分，得 5.22 分。

（4）预算年终结余

根据决算报表，本部门年终部门预算注销金额为 0.00 万元，结转金额为 24.84 万元，合计 24.84 万元，占比为 100.00%。

综上，根据评分标准，该项指标得 1.99 分。

（5）严控一般性支出

我部门 2024 年度“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 2024 年度一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2023 年年初预算数	2024 年年初预算数	2023 年预算执行数	2024 年预算执行数
1	“三公”经费	10.70	12.03	11.81	12.02
2	会议费	0.76	0.70	0.00	0.00
3	培训费	6.79	6.82	6.69	6.76
4	差旅费	4.02	4.08	19.84	23.25
5	办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
6	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
7	信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		22.27	23.63	38.34	42.03

一般性支出财政拨款年初预算较上年增加，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加。

根据评分标准，该项指标不得分。

3. 财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门 2024 年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37 号）等文件编制了《财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）财务岗位设置

我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行

等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 2 分。

（3）资金使用规范

我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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

我部门 2023 年末实有在编在职人数为 99 人，固定资产和无形资产期末账面净值合计 1,090.57 万元；2024 年末实有在职在编人数为 105 人，固定资产和无形资产净值合计 1,090.57 万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“ $(\text{固定资产净值} + \text{无形资产净值}) / \text{在职人数}$ 、 $(\text{当年人均资产} - \text{上年人均资产}) / \text{上年人均资产}$ ”。故我部门 2023、2024 年人均占有资产分别为 11.02 万元/人、10.39 万元/人。

综上，2024 年我部门人均资产变化率为-5.72%，阿坝州州直行政事业单位 2024 年人均资产变化率 24.28%，2024 年我部门人均资产变化率小于州直行政事业单位人均资产变

化率,得 1.5 分;阿坝州州级 2024 年财政收入增长率为-30.5%,我部门人均资产变化率小于 0,得 1.5 分。

根据评分标准,该项指标不扣分,得 3 分。

(2) 资产利用率

我部门 2024 年办公家具账面价值为 231.30 万元,超最低使用年限的办公家具账面价值为 2.07 万元,故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=0.09%; 2024 年办公设备账面价值为 870.67 万元,超最低使用年限的办公设备账面价值为 530.33 万元,故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=60.91%。

综上,我部门在资产利用率方面,办公家具和用具超最低使用年限资产利用率小于州直行政事业单位平均值 10.03%的 0.6 倍,得 0.3 分;办公设备超最低使用年限资产利用率大于州直行政事业单位平均值 47.86%,得 1.5 分。

根据评分标准,该项指标扣 1.2 分,得 1.8 分。

(3) 资产盘活率

我部门 2023 年、2024 年均无闲置资产。自评年度我部门部门闲置资产占比变化率为 0%。

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

我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了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。2024 年，我部门采购预算为 298.36 万元，政府采购授予中小企业合同金额为 296.79 万元。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（2）采购执行率

我部门 2024 年度的政府采购总预算数为 298.36 万元，当年政府采购预算执行数为 298.36 万元，已完成采购项目节约金额为 0 万元，故我部门采购执行方面采购执行率为 100.00%。

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 10 个，涉及预算总金额 805.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 65.17%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 520.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.24%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关要求，2024 年我部门 25 个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目

立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）目标设置

2024 年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 25 个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5 号）文件精神，25 个项目均设置了相应的绩效目标表。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）项目入库

2024 年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有 25 个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

2. 项目执行

（1）执行同向

我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）项目调整

2024 年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等

处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）执行结果

2024 年我部门常年项目共计 10 个，预算结余率小于 10% 的常年项目数量为 2 个；阶段（一次性）项目共计 15 个，预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量为 1 个。

根据评分标准，该项指标扣 0.53 分，得 3.47 分。

3. 目标实现

（1）目标完成

2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有 25 个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为 25 个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（2）目标偏离

2024 年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有 25 个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在 30% 以内的个数为 25 个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）实现效果

2024 年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有 25 个，预期效益指标均已完成的项目个数为 25 个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（三）重点领域绩效分析

行政事业性国有资产绩效分析。2024 年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024 年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

（四）绩效结果应用情况

我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门 2024 年度工作开展情况及履职情况，对 2024 年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024 年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使

用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024 年我部门部门预算绩效评价综合得分 87.15 分。

（二）存在问题

资产管理能力有待进一步提高。2024 年，我部门存在资产管理信息延后更新的情况，主要原因系资产管理任务不够细化，资产总额及数量较多，资产管理能力较弱。

（三）改进建议

建议考虑全年可能出现的资产变化需求，合理安排资产管理人 员，加强资产管理手段，同时严格按照内控制度中的内部控制规范建设制度运行，遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合，提升资产管理水平。

附表：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算 （单位）名称:	213-科学技术和农业畜牧局部门							状态: 绩效处审核已审	
总体 资金 情况 （元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨 款	专 户 资 金	单 位 资 金
	21834515 .03	20267650 .03	20267650 .03			1566865 .00	1566865 .00		
整体 绩效 目标	（一）抓好粮食等重要农产品稳产保供。一是压实粮食安全生产责任。夯实粮食生产根基，继续推广粮经套种模式，不断增加粮食产量；及时将粮食播种面积任务分解到各乡镇，确保全面完成省州下达的粮食生产任务。二是稳定主要农产品供给。全力抓好生猪、牛、羊、禽等畜牧生产，确保各项生产指标不低于上年；抓实动物“春秋”防疫、包虫病、非洲猪瘟等重大动物疫病防控，同时加强养殖技术指导。三是保障农产品质量。持续抓好农产品监测监管，大力实施追溯管理，确保农产品监测合格率达到100%。 （二）持续推进特色产业提质增效。进一步加强农业产业结构调整，做大做强特色农牧产业，推进特色水果、蔬菜、酿酒葡萄及生态畜牧养殖等示范基地建设；继续加强特色水果、道地药材等技术指导，加强新品种试验推广，拓展特色农产品销售对接渠道。提升农产品加工转化水平，延长产业链，补齐供应链，推动一二三产融合发展，进而带动农民增收。 （三）提升农村人居环境整治。以全国村庄清洁行动先进县为抓手，紧紧围绕农村人居环境整治五年行动目标，进一步巩固提升全域环境整治成效，统筹推进美丽宜居乡村建设、农村环境长效管护、农村“厕所革命”和生态维护各项工作。全力抓好农村人居环境常态化治理，持续深入开展村庄清洁行动，彻底清除卫生死角；提升乡村“颜值”。 （四）着力推动重点项目建设。坚持“项目为先、项目为王”的理念，以项目带动提速重点产业发展。进一步健全工作机制，提早启动、提前科学谋划2024年涉农整合项目，做好项目储备，积极向上级部门争取政策资金，统筹使用好各类资金，采取有效措施，全力以赴推进重点项目建设，加快项目带动村集体经济的发展，为稳定经济提供有力支撑。 （五）推进农业农村改革持续深化。持续做好工商企业等社会资本流转农村土地经营权资格审查、项目审核和风险防范工作；申报中省财政扶持村集体经济项目，不断增强村集体经济硬实力，提升集体经济收入，强化已建项目的运营管理，因地制宜，将项目效益提升到最大化；加强新型农业经营主体规范管理，促进新型农业经营主体健康快速发展，进一步提升农业社会化服务能力；完善农村宅基地管理与改革工作各项机制，严格规范农村宅基地审批和操作流程，强化政策宣传，加大督查指导及违法案件巡查。								

	(六) 抓实抓细农业行业安全工作。深入开展农业行业安全宣传，大力普及农业安全生产知识，进一步增强广大农民的安全生产意识，营造良好的农业安全生产氛围。抓好农业防灾减灾、“十年禁渔”和农业生态环保等工作，围绕农机、农村能源、企业生产、项目建设等重点领域，深入一线全面开展安全检查，强化隐患排查治理，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安生生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。							
年度 主要 任务	任务名称			主要内容				
	政策性养殖业保险			深入开展生猪、能繁母猪、藏香猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高保险机构开展养殖业保险的积极性，防范自然灾害和市场变动双重风险，促进农牧民稳产增收。				
	面源污染			确保全县农药、兽药、农膜包装废弃物回收率达 90%以上，基本实现农药、兽药、农膜包装废弃物有效回收。				
	村级动物防疫员务工服务补助			全县村级动物防疫员开展每年春秋季节各类畜禽免疫注射、动物疫情排查、宣传、监测、消毒、驱虫等各项工作，确保各类畜禽免疫抗体合格。				
	特色水果保险			深入开展脆红李、葡萄等具有九寨特色的农产品保险，并通过“财政补贴基本险+商业补充保险”的形式提高保险保障水平。提高种植户和保险机构，在开特色农产品保险的积极性，推动保险自愿参保、应保尽保。				
部门 整体 绩效 情况	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	完 成 值
	产 出 指 标	数量指标	全县动物疫病防 控免疫注射目标 数	≥	16.5	万 头 / 只	1 5	16. 5
		质量指标	果树全县参保率	≥	30	%	5	30

			全县包装废弃物回收率	≥	80	%	5	80
			牦牛全县参保率	≥	70	%	5	70
		时效指标	废弃物包装回收及时率	≥	80	%	5	80
			畜禽免疫注射完成时间	≤	12	月	5	12
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	有效保障		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	5	95
			群众满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	村级动物疫病防疫员基本服务补助	=	960	元/人年	5	960
			每吨包装废弃物处置成本	=	9500	元	5	0
			乡镇回收补贴（乡镇/每年）	=	7500	元	5	7500
			养殖业保险参保补贴标准	=	6.5	元/头只	5	6.5
	其他说明							

附件 2

雨露计划项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照四川省《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44号）精神，“雨露计划”为全县符合条件的脱贫户（含监测户）大中专学生发放助学补助。

（二）实施目的及支持方向。符合享受“雨露计划”的对象在校就读期间，其家庭每学期均可申请补助资金，按每年不低于3000元的标准补助（当年秋季学期补助1500元、次年春季学期补助1500元），助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）预算安排及分配管理。按照上一年度补助人数及金额，预计春季毕业和秋季新入学动态情况，2024年预算补助400人次，预算金额60万元。

（四）项目绩效目标设置。雨露计划专款专用，补助人数大于360人次，预算执行90%以上，每年6月、12月补助兑现到位。

二、评价实施

（一）评价目的。确保应补尽补，按时补助。

（二）预设问题及评价重点。按照“家庭申报、村级初核公示、乡镇初审公示、县级教育和人社部门审核、县级乡村振兴部门审批公告”等程序报审报批，每年6月、12月将

补助资金兑现到位。

（三）评价选点。县级自评。

（四）评价方法。根据雨露计划补助具体情况，采用单位自评法。

（五）评价组织。分管同志杜钊辉，具体评价审核人员东智才让。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。（18分）该项目严格按照上级文件要求、标准、程序执行，应补尽补。综上所述，该指标得18分。

2. 项目管理。（18分）该项目严格按照“家庭申报、村级初核公示、乡镇初审公示、县级教育和人社部门审核、县级乡村振兴部门审批公告”等程序进行补助。综上所述，该指标得18分。

3. 项目实施。（9分）该项目分别于2024年6月、2024年12月将春季、秋季补助资金兑现到位。综上所述，该指标得9分。

4. 项目结果。（9分）2024年度计划为400人次春秋两季学生按照人均1500元补助标准进行补助（秋季新入学学生属不可控的预计数），其中春季补助181人、秋季补助211人，2024年累计补助392人，按时完成目标任务98%。综上

所述，该指标得 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。（30 分）该项目不涉及产业发展。综上所述，该指标不得分。

2. 民生保障。（30 分）该项目直接大幅度降低了教育负担和支出，促进新成长劳动力继续教育，提升贫困家庭子女的自我发展能力，巩固了脱贫攻坚成果。综上所述，该指标得 30 分。

3. 基础设施。（30 分）该项目不涉及基础设施。综上所述，该指标不得分。

4. 行政运转。（30 分）该项目不涉及行政运转。综上所述，该指标不得分。

（三）个性指标绩效分析。（16）该项目为民生保障项目，资金按一学期发放一次，分别于 2024 年 6 月、2024 年 12 月将春季、秋季补助资金兑现到位。该指标得 16 分。

四、评价结论

通过雨露计划补助，学生每学期享受补助 1500 元，直接大幅度降低了教育负担和支出，促进新成长劳动力继续教育，通过资金精准发放，确保学生持续完成学业，降低辍学率。职业教育提升贫困家庭子女的自我发展能力，打破因教

育不足导致的贫困循环，实现了从“输血”到“造血”的转变。

五、存在主要问题

一是由于学生自主申报，乡村在通知核实时有个别学生未及时申报，造成漏报。二是学籍比对依赖学生提供学籍证明，部分学生中途退学、休学、当兵等原因，造成村级申报、审核的时间过长。

六、改进建议

加大宣传力度，利用新媒体、入户宣传等方式提高政策知晓率，加大“村-乡-县”三级审核公示，确保应补尽补。

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	优	
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		“雨露计划”补助项目						
预算单位		九寨沟县科学技术和农业畜牧局						
项目类型		补助类项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44号）						
	资金管理办法（名称、文号）	无						
	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	《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44号）						
	使用范围	脱贫户（含监测户）大中专学生。						
	申报（补助）条件	为全县符合条件的脱贫户（含监测户）大中专学生发放助学补助。						
	项目起止年限	2024年1月1日至2024年12月30日						
项目资金（万元）	年度资金总额：	60						
	其中：财政拨款	60						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全年为400人次学生兑现雨露计划补助资金60万元							
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	雨露计划补助学生数	≥	360	人	20	392
		质量指标	雨露计划补助学生达标率	定性	优		20	优
		时效指标	雨露计划补助兑现完成时间	≤	12	月	10	12
								
	效益指标	经济效益指标	雨露计划补助金额	≥	54	万元	10	58.8
		社会效益指标	缓解建档立卡脱贫户教育负担	定性	1500	元/人学期	10	1500
								
满意度	服务对象	受益学生满	≥	95	%	10	100	

	指标	满意度指标	意度					
	成本指标	经济成本指标	雨露计划学生补助成本	定性	0	元	10	0
								

附件 3

特色水果保险项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目的的主要内容是加快农业保险高质量发展，贯彻落实《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金【2021】130号）、《四川省财政厅关于印发《四川省农业保险保费补贴资金管理办法》的通知》（川财规【2022】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

项目制定了资金管理办法，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，针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农产品保险，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）》，自主选择开展地方特色农业保险，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

根据《九寨沟县加快农业保险高质量发展的实施方案》（九寨沟府发〔2021〕48号）文件标准，青脆李/红脆李 3000 元、保率 7.80%、单位保费 234 元、县级补贴 75%；葡萄：3000 元、保率 8.00%、单位保费 240 元、县级补贴 75%；甜樱桃：3000 元、保率 8.00%、单位保费 240 元、县级补贴 75%；全县共计 4950 亩，共预计 877725 元。

（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《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	完成全县特色农业种植保险工作。	≥	4950	亩	15%	正向指标
	质量指标	特色种植全县参保率达到	≥	30%	%	10%	正向指标
	时效指标	特色水果参保完成时间	定性	12月前	月	15%	反向指标
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，间接增加了收入	≤	100%	%	15%	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	定性	优		10%	反向指标
	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	定性	优		10%	反向指标

	可持续影响指标	提高种植户和保险机构对种植保险的积极性	$\geq$	100%	%	5%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对项目的实施非常满意	$\leq$	90%	%	10%	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，深入开展具有九寨特色水果种植保险，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，为种植户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

项目绩效自评所抽样点位情况。

（三）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。

（四）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、农技人员等人员组成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。（18分）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。综上所述，该指标得18分。

2. 项目管理。（18分）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。综上所述，该指标得18分。

3. 项目实施。（9分）2024年我县共承保了购买果树保险5203.31亩，全县特色水果保险费1156695.81万元（县级财政补贴867521.84万元）其中：农户缴费289173.97

万元。综上所述，该指标得9分。

4. 项目结果。（9分）该项目符合中央、省、州关于政策性种植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。综上所述，该指标得9分。

（二）专用指标绩效分

民生保障。（30分）围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。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，针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农产品保险，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）》，自主选择开展地方特色农业保险，为打造我县重要农产品品牌提供重要支撑。综上所述，该指标得30分。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

通过综合评价该项目自评得分91分，对2024年年预

算绩效评价政策性特色水果保险保费补贴绩效评估进行客观评价，该项目符合中央、省、州关于政策性种植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。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（九寨沟府发【2021】48号，农业保险各品种保险金额及费率表内容要求，核实政策性农业保险保单投保人、投保的保险品种、投保数量、保费补贴确认申报表、普通发票等报账资料，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，可降低种植风险，保障我县种植业健康发展。

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	县级	优	
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		2024 年政策性特色水果保险							
预算单位		九寨沟县科学技术和农业畜牧局							
项目类型		民生							
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实施方案（九寨沟府发（2021）48 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		全县范围内的青脆李/红脆李 甜樱桃 葡萄 中药材						
	申报（补助）条件		购买了特色水果保险的种植户进行补贴。						
	项目起止年限		2024-2024						
项目资金（万元）	年度资金总额：		87.7725						
	其中：财政拨款		87.7725						
	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	完成全县种植业保险	≥	4950	亩	15	5203.31
	质量指标		种植全县参保率达到	≥	30	%	10	30%	
			时	特色水果参保	定性	12 月前	15%	15	12 月

	效 指 标	率					
							
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 收入	≤	100%	%	15	100
	社会 效益 指标	有利于促进经 济发展、维护民 族团结和社定 性会稳定	定性	优		10	优
		有利于保护我 县生态环境	定性	定性		10%	
							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	农 牧 民 满 意 度	≤	90	%	10	90
成本 指标	经济成本 指标	种 植 业 保 险 参 保 补 贴 标 准	=	86.75	万元	5	86.75
							

政策性养殖业保险项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目的的主要内容是加快农业保险高质量发展，贯彻落实《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金【2021】130号）、《四川省财政厅关于印发《四川省农业保险保费补贴资金管理办法》的通知》（川财规【2022】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

项目制定了资金管理办法，意在落实国家阶段性提高保额的政策，深入开展我县生猪、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

该项目申报预算 42.3 万元，年度申报金额为 42.3 万元，具体测算过程为开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨

特色的养殖保险。2024 年预计参保：

牦牛 65077 头 × 每头保费 130 元 × 县级政府补贴 5%
=423000 元；

能繁母猪 1000 头 × 每头保费 90 元 × 县级政府补贴 0%

育肥猪 1700 头 × 每头保费 44 元 × 县级政府补贴 0% 资金
来源为县级财政资金。

（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。	≥	6. 5077	万头/只	15%	正向指标
	质量指标	牦牛全县参保率达到	≥	70%	%	10%	正向指标
	时效指标	牦牛参保完成时间	定性	12 月前	月	15%	反向指标
	成本指标	养殖业保险参保补贴标准	=	6. 5	元/头只	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	$\leq$	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	定性	优		5%	反向指标
	生态效益指标	有利于保护我县生态环境	定性	优		10%	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	$\leq$	90%	%	10%	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

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。（18分）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。综上所述，该指标得18分。

2. 项目管理。(18分)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。综上所述，该指标得18分。

3. 项目实施。(9分)2024年我县共承保了购买生猪保险2439头(育肥猪2356头，能繁母猪83头)、牦牛54055头，共3个农险品种，其中县级财政补贴35.13575万元，按时完成了年度计划。综上所述，该指标得9分。

4. 项目结果。(9分)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。综上所述，该指标得9分。

(二) 专用指标绩效分析。

民生保障。(30分)围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。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，为全县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，促进全县农牧民稳产增收，项目的实施得到了全县农牧民的一致好评。综上所述，该指标得 30 分。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

通过综合评价该项目自评得分 100 分，对 2024 年年预算绩效评价政策性养殖业保险保费补贴绩效评估进行客观评价，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。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（九寨沟府发【2021】48 号，农业保险各品种保险金额及费率表内容要求，核实政策性农业保险保单投保人、投保的保险品种、投保数量、保费补贴确认申报表、普通发票等报账资料，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，可降低养殖风险，保障我县养殖业健康发展。

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	县级	优	
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				2024 年政策性养殖业保险				
预算单位				九寨沟县科学技术和农业畜牧局				
项目类型				民生				
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			2024-2024				
项目资金（万元）		年度资金总额：		42.3				
		其中：财政拨款		42.3				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
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	≥	6.5077	万头/只	15	5.6419
		质量指标	牦牛全县参保率达到	≥	70	%	10	70
	时效指标		牦牛参保完成时间	定性	12 月前		15	12 月

								
	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
		社会效益指标	有利于促进经济发展、维护民族团结和社会稳定	定性	优		5	优
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≤	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	养殖业保险参保补贴标准	=	6.5	元/头只	10	6.5
								

2024 年村级动物防疫员务工服务补助 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

当前全县动物疫情形势依然严峻复杂，疫病防控压力大。非洲猪瘟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 2024 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%（县级需承担资金 12.864 万元）。全县共有 134 名村级动物防疫员。村级动物防疫员主要开展春秋两季各类畜禽强制免疫注射、常规动物疫病免疫、监测、排查、宣传、人畜共患病防治宣传、投药等各项工作。县科农局督查各乡（镇）指导开展动物防疫免疫注射等工作，确保完成相关目标任务。

（二）实施目的及支持方向

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。通过项目的实施确保全县动物疫病防控持续稳定，确保全县不发生非洲猪瘟等重大动物疫病，切实减少农牧民群众养殖不必要的经济损失。全县各类畜禽免疫密度率达 100%，包虫病、口蹄疫等重大动物疫病各类抗体均达 80%以上。全县未发生重大动物疫病。项目支持方向：切实解决村级动物防疫员务工服务补助的待遇，增加村级动

物防疫员的收入。

(三) 预算安排及分配管理

2024 年县级安排配套村级动物防疫员务工补助资金 12.864 万元（县级承担 80%）。全县 134 名村级动物防疫员，960 元/人/年。

(四) 项目绩效目标设置

项目绩效目标设置表

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（%）	备 注
完成指标	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	春秋季动物疫病集中强制免疫率	≥	80	%	10	
	时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	10	
	经济成本指标	按相关要求控制成本	≤	12.864	万元	10	
效益指标	经济效益指标	间接增加全县农牧民的收入	≥	50	万元	10	
	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	有效降低畜禽死亡率，有利于减少病害畜禽尸体对环境污	定性	优		10	

		染，有利于保护我县生态环境					
	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	$\geq$	97	%	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目满意度	$\leq$	98	%	9	

综上，项目绩效目标的设置内容与九寨沟县科农局动物疫病防控职能职责相符。现已全面完成项目自评相关工作，圆满完成全县各类畜禽免疫注射等工作，各类畜禽免疫抗体均合格，各类目标任务全面完成，全县未发生重大动物疫病。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，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

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

对村级动物防疫员工作开展情况进行入户调查和询问村级防疫员是否开展畜禽免疫注射工作，查看免疫档案填写情况。免疫注射完成将及时开展采样抗体监测工作。

（四）评价方法

2024 年度项目绩效评价工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立、开展年度工作考核评分等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

本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

评价组人员由县科农局动物疫控中心人员组成，同时乡村对村级动物防疫员工作开展情况进行考核打分，评定为优秀或称职。该项工作完成后对相关工作进行查阅相关资料、入户走访等确保免疫工作落地落实，确保免疫注射密度率达 100%。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。（1）项目决策程序方面：该项目按照阿坝州财政局 2024 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%（县级需承担资金 12.864 万元）。（2）项目论证方面：该项目规划符合中省关于动物

疫病防控工作要求，项目绩效目标设置科学合理。经济效益：间接增加农牧民的收入；社会效益：提高基层防疫员稳定性。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。（3）资金投向方面：资金来源于县级财政资金，属于公共财政支持范围。州、县分别承担 20%和 80%（县级需承担资金 12.864 万元）。能提高村级动物防疫员的稳定性。能间接增加农牧民的收入。

综上所述，该指标得 18 分。

2. 项目管理。（1）制度办法方面：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。严格按照村级动物防疫员考核文件要求，开展相关工作的兑现该资金。（2）分配管理方面：严格按照管理办法执行，960 元/人/年，134 人。（3）绩效监管方面：项目绩效监管按要求开展，按相关要求完成各项目标任务。

综上所述，该指标得 18 分。

3. 项目实施。经济成本指标：按要求控制成本。项目预算资金 12.864 万元，执行 12.864 万元，资金使用率达 100%。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。

综上所述，该指标得 9 分。

4. 项目结果。按预定计划和进度完成。全县未发生重大动物疫病，各类畜禽免疫抗体均达 85%以上。

综上所述，该指标得 9 分。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。按规定用途、使用范围使用和分配资金；严格资金管理程序；资金分配标准为 960 元/人/年。

综上所述，该指标得 30 分。

四、评价结论

综上，该项目绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向等。同时，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，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%。县级财政需承担 80%，共计服务补助经费 12.864 万元。经综合评定，评价总分为 84 分。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	84	
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		2024 年村级动物防疫员务工服务补助						
预算单位		九寨沟县科学技术和农业畜牧局						
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）	长期项目：阿坝州财政局关于下达 2023 年村级动物防疫员州级财政补助经费的通知（阿州财农【2023】84 号）						
	资金管理办法（名称、文号）	《动物防疫等补助经费管理办法》(财农〔2017〕43 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	阿坝州财政局关于下达 2023 年村级动物防疫员州级财政补助经费的通知（阿州财农【2023】84 号）						
	使用范围	村级动物防疫员						
	申报（补助）条件	开展春秋季节畜禽免疫注射等工作						
	项目起止年限	2024 年						
	项目资金（万元）	年度资金总额：	12.864 万元					
其中：财政拨款		12.864 万元						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	全面完成各类畜禽免疫注射，各类畜禽免疫抗体达 80%以上，未发生重大动物疫病。							
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“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	134
		质量指标	春秋季节动物疫病集中强制免疫率	≥	80	%	10	80
		时效指标	按预定计划和进度完成	≤	12	月	10	12
	效益指	经济效益	间接增加全	≥	50	万元	10	50

	标	指标	县农牧民的收入					
		社会效益指标	提高基层防疫员稳定性	定性	优		9	优
		生态效益指标	有效降低畜禽死亡率,有利于减少病害畜禽尸体对环境的污染	定性	优		10	优
		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	$\geq$	97	%	11	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对项目的满意度	$\leq$	98	%	9	98
	成本指标	经济成本指标	按要求控制成本	$\leq$	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

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

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	5,042.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	178.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	58.38	八、社会保障和就业支出	39	323.44
	9		九、卫生健康支出	40	147.52
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	4,835.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	164.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,101.28	本年支出合计	58	5,659.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	582.92	年末结转和结余	60	24.84
总计	31	5,684.20	总计	62	5,684.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,101.28	5,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58.38
206			科学技术支出	180.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20601			科学技术管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	89.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

2069999	其他科学技术支出	89.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,276.01	4,267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21301	农业农村	3,090.82	3,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2130101	行政运行	632.06	632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	950.11	950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	580.23	580.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	636.62	628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.30	1,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,063.30	1,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 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	5,659.37	2,382.75	3,276.62	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	178.70	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	147.52	136.47	11.05	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,835.99	1,758.13	3,077.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,650.80	1,758.13	1,892.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	689.09	689.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,069.04	1,069.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	356.65	0.00	356.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	580.23	0.00	580.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	955.52	0.00	955.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.30	0.00	1,063.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,063.30	0.00	1,063.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	121.89	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.89	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 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	5,042.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	148.70	148.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.44	323.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.52	147.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,832.45	4,832.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.71	164.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,042.90	本年支出合计	59	5,625.82	5,625.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	582.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	582.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,625.82	总计	64	5,625.82	5,625.82	0.00	0.00

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	5,625.82	5,625.82	2,382.75	3,243.07						
301	工资福利支出	2	2,124.76	2,124.76	2,124.76							
30101	基本工资	3	461.40	461.40	461.40							
30102	津贴补贴	4	203.97	203.97	203.97							
30103	奖金	5	564.98	564.98	564.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	232.34	232.34	232.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	199.80	199.80	199.80							
30109	职业年金缴费	9	123.64	123.64	123.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	98.85	98.85	98.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.50	14.50	14.50							
30112	其他社会保险缴费	12	38.74	38.74	38.74							
30113	住房公积金	13	164.71	164.71	164.71							
30114	医疗费	14	21.82	21.82	21.82							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	438.52	438.52	87.21	351.31						
30201	办公费	17	17.18	17.18	9.93	7.25						
30202	印刷费	18	1.02	1.02	0.03	0.99						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.79	1.79	0.09	1.70						
30207	邮电费	23	6.17	6.17	5.96	0.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	34.61	34.61	23.25	11.36						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.36	2.36		2.36						
30214	租赁费	29	1.50	1.50	1.50							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	27.58	27.58	6.76	20.82						
30217	公务接待费	32	1.67	1.67	1.67							
30218	专用材料费	33	100.65	100.65	0.32	100.33						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	67.30	67.30	0.60	66.70						
30227	委托业务费	37	138.34	138.34		138.34						
30228	工会经费	38	16.86	16.86	16.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	9.90	9.90	9.90							
30231	公务用车运行维护费	40	10.35	10.35	10.35							
30239	其他交通费用	41	1.25	1.25		1.25						
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	2,328.12	2,328.12	170.78	2,157.34						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	55.02	55.02	55.02							
30305	生活补助	49	145.09	145.09	112.73	32.36						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	31.50	31.50		31.50						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	1,509.25	1,509.25		1,509.25						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	587.25	587.25	3.03	584.22						
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	734.43	734.43		734.43						
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

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	729.01	729.01		729.01						
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	5.42	5.42		5.42						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保障基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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:九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				5,625.82	2,382.75	3,243.07
206			科学技术支出	148.70	0.00	148.70
20601			科学技术管理事务	4.50	0.00	4.50
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.50	0.00	4.50
20604			技术与开发	16.28	0.00	16.28
2060404			科技成果转化与扩散	16.28	0.00	16.28
20609			科技重大项目	70.00	0.00	70.00
2060902			重点研发计划	70.00	0.00	70.00
20699			其他科学技术支出	57.93	0.00	57.93
2069999			其他科学技术支出	57.93	0.00	57.93
208			社会保障和就业支出	323.44	323.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	323.44	323.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.80	199.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.64	123.64	0.00
210			卫生健康支出	147.52	136.47	11.05
21004			公共卫生	11.05	0.00	11.05

2100409	重大公共卫生服务	11.05	0.00	11.05
21011	行政事业单位医疗	136.47	136.47	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.11	23.11	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	4,832.45	1,758.13	3,074.32
21301	农业农村	3,647.26	1,758.13	1,889.13
2130101	行政运行	689.09	689.09	0.00
2130104	事业运行	1,069.04	1,069.04	0.00
2130119	防灾救灾	0.28	0.00	0.28
2130122	农业生产发展	356.65	0.00	356.65
2130135	农业生态资源保护	580.23	0.00	580.23
2130199	其他农业农村支出	951.98	0.00	951.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.30	0.00	1,063.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,063.30	0.00	1,063.30
21308	普惠金融发展支出	121.89	0.00	121.89
2130803	农业保险保费补贴	121.89	0.00	121.89
221	住房保障支出	164.71	164.71	0.00
22102	住房改革支出	164.71	164.71	0.00
2210201	住房公积金	164.71	164.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局				2024 年度												单位:万元
项 目			合计	工资福利支出												
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	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	5,625.82	2,124.76	461.40	203.97	564.98		232.34	199.80	123.64	98.85	14.50	38.74	164.71
206	科学技术支出		148.70													
20601	科学技术管理事务		4.50													
2060199	其他科学技术管理事务支出		4.50													
20604	技术与开发		16.28													
2060404	科技成果转化与扩散		16.28													
20609	科技重大项目		70.00													
2060902	重点研发计划		70.00													
20699	其他科学技术支出		57.93													
2069999	其他科学技术支出		57.93													
208	社会保障和就业支出		323.44	323.44							199.80	123.64				
20805	行政事业单位养老支出		323.44	323.44							199.80	123.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.80	199.80							199.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		123.64	123.64								123.64				
210	卫生健康支出		147.52	136.47									98.85	14.50	23.11	
21004	公共卫生		11.05													
2100409	重大公共卫生服务		11.05													
21011	行政事业单位医疗		136.47	136.47									98.85	14.50	23.11	

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	其他社会保险缴费	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	5,625.82	2,124.76	461.40	203.97	564.98		232.34	199.80	123.64	98.85	14.50	38.74	164.71
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40								33.40			
2101102	事业单位医疗	65.45	65.45								65.45			
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50									14.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.11	23.11										23.11	
211	节能环保支出	9.00												
21103	污染防治	9.00												
2110304	固体废弃物与化学品	9.00												
213	农林水支出	4,832.45	1,500.14	461.40	203.97	564.98		232.34					15.62	
21301	农业农村	3,647.26	1,500.14	461.40	203.97	564.98		232.34					15.62	
2130101	行政运行	689.09	478.13	148.01	130.24	177.00							1.06	
2130104	事业运行	1,069.04	1,022.01	313.39	73.73	387.98		232.34					14.57	
2130119	防灾减灾	0.28												
2130122	农业生产发展	356.65												
2130135	农业生态环境保护	580.23												
2130199	其他农业农村支出	951.98												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.30												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,063.30												
21308	普惠金融发展支出	121.89												

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	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	5,625.82	2,124.76	461.40	203.97	564.98		232.34	199.80	123.64	98.85	14.50	38.74	164.71
2130803	农业保险保费补贴			121.89												
221	住房保障支出			164.71	164.71											164.71
22102	住房改革支出			164.71	164.71											164.71
2210201	住房公积金			164.71	164.71											164.71

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	21.82		438.52	17.18	1.02				1.79	6.17			34.61	
206			科学技术支出			18.11	0.01									2.74	
20601			科学技术管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出			18.11	0.01									2.74	
2069999			其他科学技术支出			18.11	0.01									2.74	
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			11.05										0.86	
21004			公共卫生			11.05										0.86	
2100409			重大公共卫生服务			11.05										0.86	
21011			行政事业单位医疗														

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：九善沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位：万元

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	21.82		438.52	17.18	1.02				1.79	6.17				34.61
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			9.00											
21103			污染防治			9.00											
2110304			固体废弃物与化学品			9.00											
213			农林水支出	21.82		400.37	17.17	1.02				1.79	6.17			31.02	
21301			农业农村	21.82		240.87	17.17	1.02				1.79	6.17			31.02	
2130101			行政运行	21.82		40.18	3.40	0.03					5.91			4.07	
2130104			事业运行			47.03	6.53					0.09	0.05			19.17	
2130119			防火救灾														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业生态资源保护			0.50											
2130199			其他农业农村支出			153.15	7.24	0.99				1.70	0.20			7.77	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			159.50											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			159.50											
21308			普惠金融发展支出														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	21.82		438.52	17.18	1.02				1.79	6.17			34.61	
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	2.36	1.50		27.58	1.67	100.65			67.30	138.34	16.86	9.90	10.35	1.25
206			科学技术支出						4.00			11.36					
20601			科学技术管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
20699			其他科学技术支出						4.00			11.36					
2069999			其他科学技术支出						4.00			11.36					
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									9.89					0.30
21004			公共卫生									9.89					0.30
2100409			重大公共卫生服务									9.89					0.30
21011			行政事业单位医疗														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	2.36	1.50		27.58	1.67	100.65			67.30	138.34	16.86	9.90	10.35	1.25
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									9.00					
21103	污染防治									9.00					
2110304	固体废物与化学品									9.00					
213	农林水支出	2.36	1.50		27.58	1.67	96.65			37.05	138.34	16.86	9.90	10.35	0.95
21301	农业农村	2.36	1.50		27.58	1.67	21.08			37.05	54.41	16.86	9.90	10.35	0.95
2130101	行政运行		1.50		2.37	0.76	0.14			0.10		5.81	5.74	10.35	
2130104	事业运行				4.39	0.91	0.18			0.50		11.05	4.16		
2130119	防灾减灾														
2130122	农业生产发展														
2130135	农业生态资源保护									0.50					
2130199	其他农业农村支出	2.36			20.82		20.76			35.95	54.41				0.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						75.57				83.93				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						75.57				83.93				
21308	普惠金融发展支出														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	2.36	1.50		27.58	1.67	100.65			67.30	138.34	16.86	9.90	10.35	1.25
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局			2024 年度												单位:万元
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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计			2,328.12				55.02	145.09			31.50		1,509.25
206	科学技术支出				130.60					16.28					109.82
20601	科学技术管理事务				4.50										
2060199	其他科学技术管理事务支出				4.50										
20604	技术研究开发与				16.28					16.28					
2060404	科技成果转化与扩散				16.28					16.28					
20609	科技重大项目				70.00										70.00
2060902	重点研发计划				70.00										70.00
20699	其他科学技术支出				39.82										39.82
2069999	其他科学技术支出				39.82										39.82
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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			2,328.12				55.02	145.09			31.50		1,509.25
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			2,197.52				55.02	128.81			31.50		1,399.43
21301	农业农村			1,751.08				55.02	128.81					984.50
2130101	行政运行			170.78				55.02	112.73					
2130104	事业运行													
2130119	防灾减灾			0.28										0.28
2130122	农业生产发展			356.65										356.65
2130135	农业生态资源保护			579.72										
2130199	其他农业农村支出			643.66					16.08					627.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			324.55								31.50		293.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			324.55								31.50		293.05
21308	普惠金融发展支出			121.89										121.89

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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（没）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			2,328.12				55.02	145.09			31.50		1,509.25
2130803			农业保险保费补贴			121.89										121.89
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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：九襄沟县科学技术和农业畜牧局			2024 年度										单位:万元				
项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
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		587.25												
206			科学技术支出		4.50												
20601			科学技术管理事务		4.50												
2060199			其他科学技术管理事务支出		4.50												
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代编社会保险费	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		587.25												
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		582.75												
21301			农业农村		582.75												
2130101			行政运行		3.03												
2130104			事业运行														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业生态资源保护		579.72												
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21308			普惠金融发展支出														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
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		587.25												
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														

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：九嘉沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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								734.43					729.01	
206			科学技术支出														
20601			科学技术管理事务														
2060199			其他科学技术管理事务支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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								734.43				729.01		
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							734.43				729.01			
21301			农业农村							155.17				149.75			
2130101			行政运行														
2130104			事业运行														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业生态资源保护														
2130199			其他农业农村支出							155.17				149.75			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							579.26				579.26			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							579.26				579.26			
21308			普惠金融发展支出														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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							734.43				729.01			
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局			2024 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								5.42									
206	科学技术支出																
20601	科学技术管理事务																
2060199	其他科学技术管理事务支出																
20604	技术与开发																
2060404	科技成果转化与扩散																
20609	科技重大项目																
2060902	重点研发计划																
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																

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 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						5.42								
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						5.42								
21301			农业农村						5.42								
2130101			行政运行														
2130104			事业运行														
2130119			防灾减灾														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业生态环境保护														
2130199			其他农业农村支出						5.42								
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21308			普惠金融发展支出														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2024 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						5.42								
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														

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补 助	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	111
	合 计															
206	科学技术支出															
20601	科学技术管理事务															
2060199	其他科学技术管理事务支出															
20604	技术与开发															
2060404	科技成果转化与扩散															
20609	科技重大项目															
2060902	重点研发计划															
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															

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

单位:万元

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	其他资本性补助	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	111
			合计															
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															
2130119			防灾减灾															
2130122			农业生产发展															
2130135			农业生态资源保护															
2130199			其他农业农村支出															
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															
2130599			农村基础设施建设和人居环境整治															
21308			普惠金融发展支出															

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局			2024 年度										单位:万元				
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	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补 助	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	
科目代码																	
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
合 计																	
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														

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

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,124.76	302	商品和服务支出	87.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.40	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.97	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	564.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.80	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	123.64	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.74	30211	差旅费	23.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.82	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	112.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 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	2,836.10	3,243.07
206			科学技术支出	130.60	148.70
20601			科学技术管理事务	4.50	4.50
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.50	4.50
20604			技术与开发	16.28	16.28
2060404			科技成果转化与扩散	16.28	16.28
20609			科技重大项目	70.00	70.00
2060902			重点研发计划	70.00	70.00
20699			其他科学技术支出	39.82	57.93
2069999			其他科学技术支出	39.82	57.93
210			卫生健康支出	11.05	11.05
21004			公共卫生	11.05	11.05
2100409			重大公共卫生服务	11.05	11.05
211			节能环保支出	9.00	9.00
21103			污染防治	9.00	9.00
2110304			固体废弃物与化学品	9.00	9.00

213	农林水支出	2,685.45	3,074.32
21301	农业农村	1,500.26	1,889.13
2130119	防灾救灾	0.28	0.28
2130122	农业生产发展	291.52	356.65
2130135	农业生态资源保护	580.23	580.23
2130199	其他农业农村支出	628.24	951.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,063.30	1,063.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,063.30	1,063.30
21308	普惠金融发展支出	121.89	121.89
2130803	农业保险保费补贴	121.89	121.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 年度

财决公开 10 表
单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：九寨沟县科学技术和农业畜牧局

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位名称：九寨沟县科学技术和农业畜牧局			2024 年度		单位：万元	
项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.02		10.35		10.35	1.67	12.02		10.35		10.35	1.67

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.02		10.35		10.35	1.67						

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。