

2024 年度

四川省九寨沟县农技和种子

站单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附 件.....	19
第五部分 附 表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33

二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责全县种植业作物生产的监督与管理，编制全县种植业中长期生产发展规划、优势农产品区域布局，研究制订农业生产有关政策。承担全县粮油农作物生产技术的试验示范指导推广等服务；研究农田耕作制度，优化种植结构，承担种植结构调整、发展效益农业的指导和实施；负责主要农作物生产政策的调查研究，参与并指导各行业开展农业产业化等工作；参与种植业生产基地的建设和管理；负责种植业行业管理，参与指导相关行业协会工作。

负责农作物种子管理；贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量，依法查处生产和经营农作物种子的违法行为。承担全县农作物的高产、优质高效等各项新技术的试验、示范和推广。

负责全县土壤资源调查和成果的开发应用，指导全县开展耕地地力调查及其质量评价；负责编制全县土壤肥料、农业资源开发和技术推广规划；负责示范、推广科学施肥技术，

指导各类肥料的开发、利用和商品有机肥的开发、应用;指导全县农技、土肥信息网络体系建设;负责全县农业土地力、环境状况监测、评价和管理、肥料作物栽培等使用技术的推广应用和各类新产品、新技术、新品种的开发、试验、示范。负责全县农业面源污染治理和无公害农产品基地等农业投入品质量监督管理。

(二) 2024 年重点工作完成情况

1. 充分保障农资调运储备。春节之前,及时组建综合农事服务队,深入乡村对群众所需春季农资进行全面调查统计,及时对接县供销社、农资销售店提前做好农作物农资供应销售。各类农业生产物资准备充足,能满足当前农业生产需求。春耕生产期间全县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,后期将根据农时需求,及时组织调运。

2. 开展农资市场专项检查。为进一步规范农业投入品经营行为,维护农资市场秩序,打击无证销售农资商贩,保障 2024 年春季农业生产农资安全,在全县范围内对农资市场进行专项检查。督促销售户规范经营,禁止销售假冒、伪劣、过期农资产品,禁止销售明令禁止使用的农产品。并对检查出的问题,限期整改。共出动执法车辆 12 台次,检查人员 65 人次,覆盖 12 个乡镇、县城 8 家经营门店,种子质量抽

检 5 个。同时，与城区内 8 家农资经营户签订《农作物种子诚信经营承诺书》《农作物种子经营责任书》《农药经营安全责任书》《肥料经营门市承诺书》。目前，我县内农资市场未发现违法行为。

3. 加强农业技术上门服务。深入基层一线开展春播技术培训、生产指导、农业科技咨询服务等活动，并通过科技扶贫在线、微信、QQ、网络视频等线上方式把马铃薯（陇薯 3 号、青薯 9 号）、玉米（长城 799、阿单 9 号、中单 808）、油菜（川油 36）等主推品种、引种品种种植技术送到农户手中。春耕生产期间，开展线上线下培训指导 110 余（条）次，发放春播技术资料 800 余份，农业系统培训指导农民 600 余人次。

4. 开展新技术新品种试验示范。在黑河镇、双河镇分别开展大豆玉米带状复合种植试验，玉米品种选择紧凑、耐旱、高产中早熟品种长城 799，大豆品种选择抗旱、耐荫、直立中熟品种南豆 24。今年油菜新品种试验了 6 个浙大系列油菜品种和 5 个四川省农科院示范品种。通过新品种试验示范，为我县筛选出适合种植的优质、高产、综合生长性能较好的品种。

5. 完成粮食生产任务。以“粮食播种面积不减少、粮食产量不减少”为抓手，全面落实粮食安全行政首长负责制，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，依托青稞油菜、李

子、花椒等现代农业园区建设，推广“马铃薯+玉米+豆类”“果树+豆类”等多种复合种植 4000 亩，推进高油高产品种有序扩面，不断提高土地利用率，增加土地产出。2024 年，完成粮食播面 4.47 万亩、油菜播面 0.3 万亩。

6. 完成农事直通 APP 中撂荒补录工作。对我县涉及“无法复耕复种情况”的 591 处图斑进行复核举证。

7. 完成耕地“非粮化”核查工作。根据自然资源局反馈“非粮化”图斑，督促乡镇进行核实举证。

8. 项目管理工作。

（1）耕地地力保护补贴工作。完成耕地地力保护补贴实施方案的印发及补贴面积公示，全县耕地地力保护补贴面积 48199.19 亩。补贴金额 293.87 万元，惠及农户 9587 户。

（2）2023 年九寨沟县化肥减量增效项目。该项目为跨年度（2023-2024 年）实施项目，完成化肥利用率田间试验玉米种植、农户施肥调查 8 户、测土配方施肥技术推广面积 7 万亩次以上。

（3）九寨沟县 2023 年度天府油菜产业融合发展即产油大县项目。今年实施春油菜核心区种植 3000 亩，分别在九寨沟县青稞油菜产业园区春油菜种植 2000 亩，九寨沟县葡萄现代农业园区种植 1000 亩，项目总投资 300 万元。同时开展新品种试验示范和技术服务等，辐射带动全县油菜产业，推动油菜产业农旅融合发展。

九寨沟县 2023 年地膜科学使用回收试点项目，项目资金 30 万元，一是按照 3 元/斤的标准，根据销售量，直接补贴给农资经营户，二是按照 30 元/亩对种植合作社进行补贴，三是地膜回收体系建设，包含乡镇农业废弃物转运及建设残膜监测点 1 个。

（4）完成其他涉农整合项目监管工作。

9. 其它工作。按照时间节点安排，农情调度综合业务系统、秸秆综合利用系统等填报工作。

二、机构设置

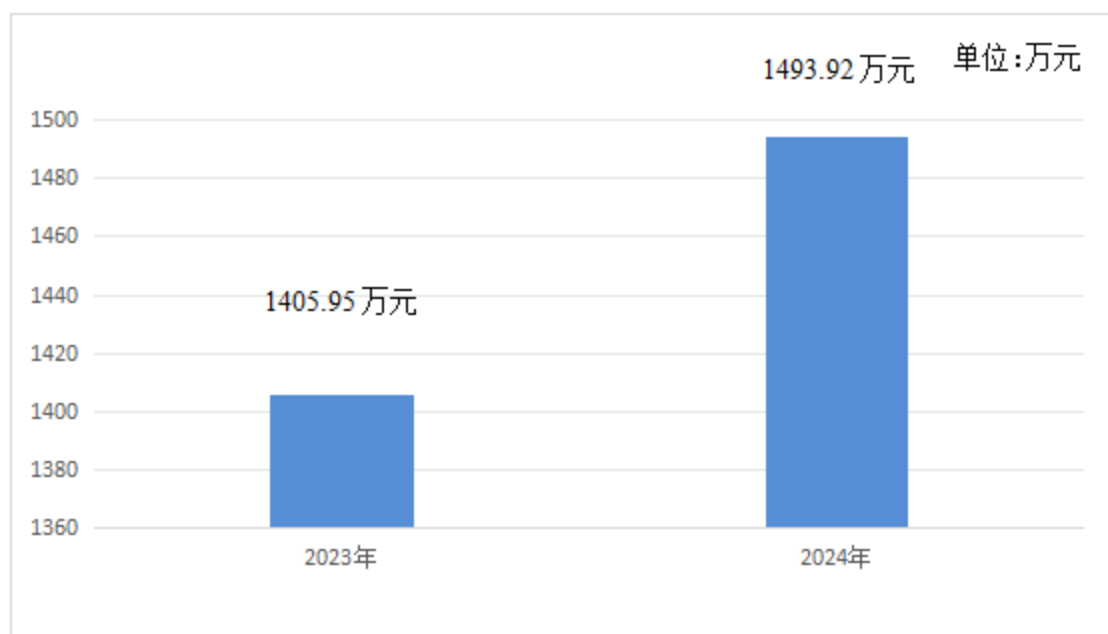
整合县粮油作物站（挂县种子站牌子）、县农业技术推广站（挂县农业技术推广培训中心、县土壤肥料与资源环境站牌子）职责，组建县农技和种子站，挂县农业技术推广培训中心、县土壤肥料与资源环境站牌子，为县科学技术和农业畜牧局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制 8 名，其中，站长 1 名。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1493.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 87.97 万元，增长 6.26%。主要变动原因是 2024 年机构改革，原乡村振兴局与我单位合并，新增 3 名事业编制人员；人员工资调资增资。

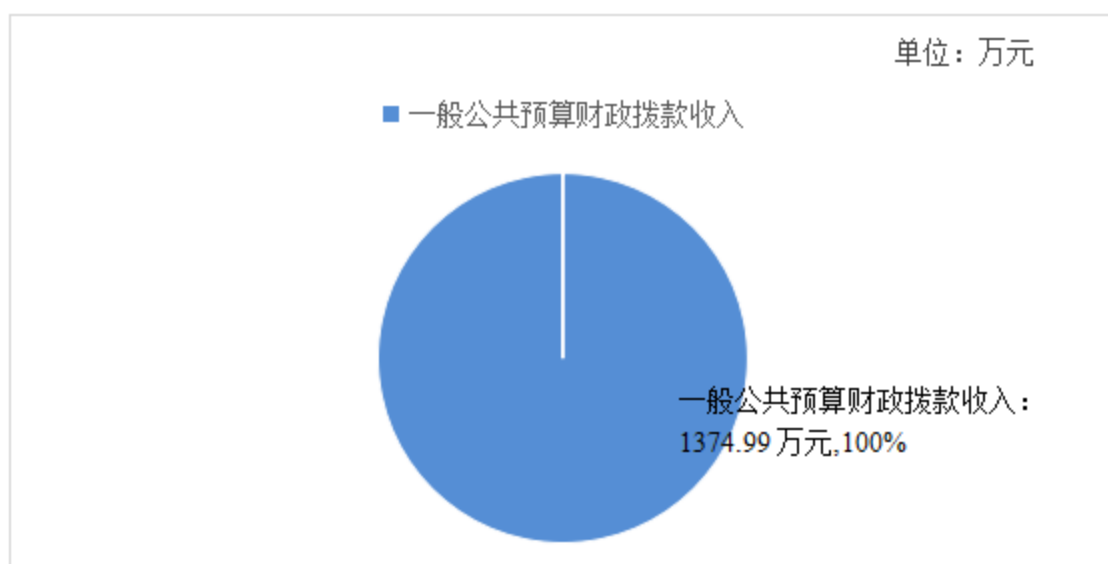
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1374.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1374.99 万元，占 100%。

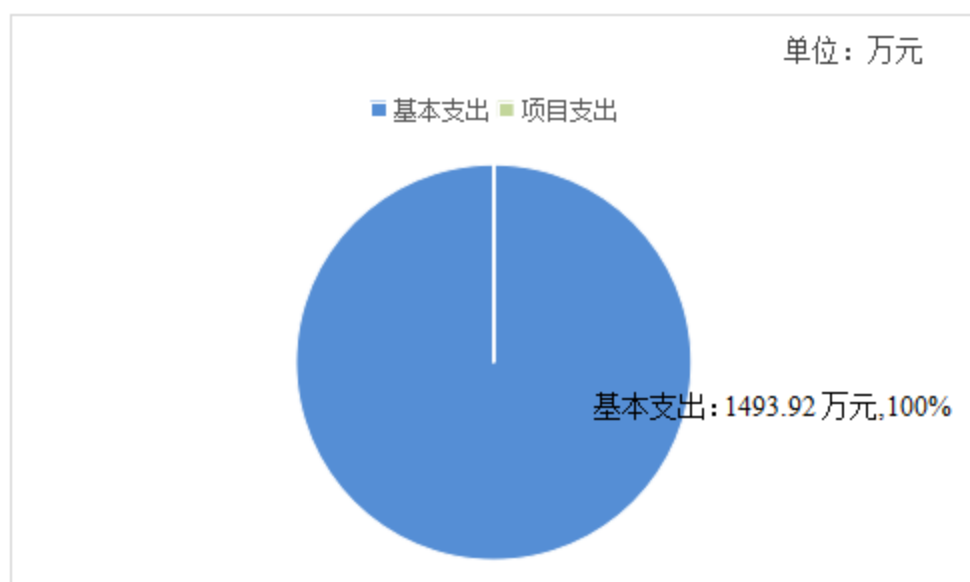
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1493.92 万元, 其中: 基本支出 1493.92 万元, 占 100%。

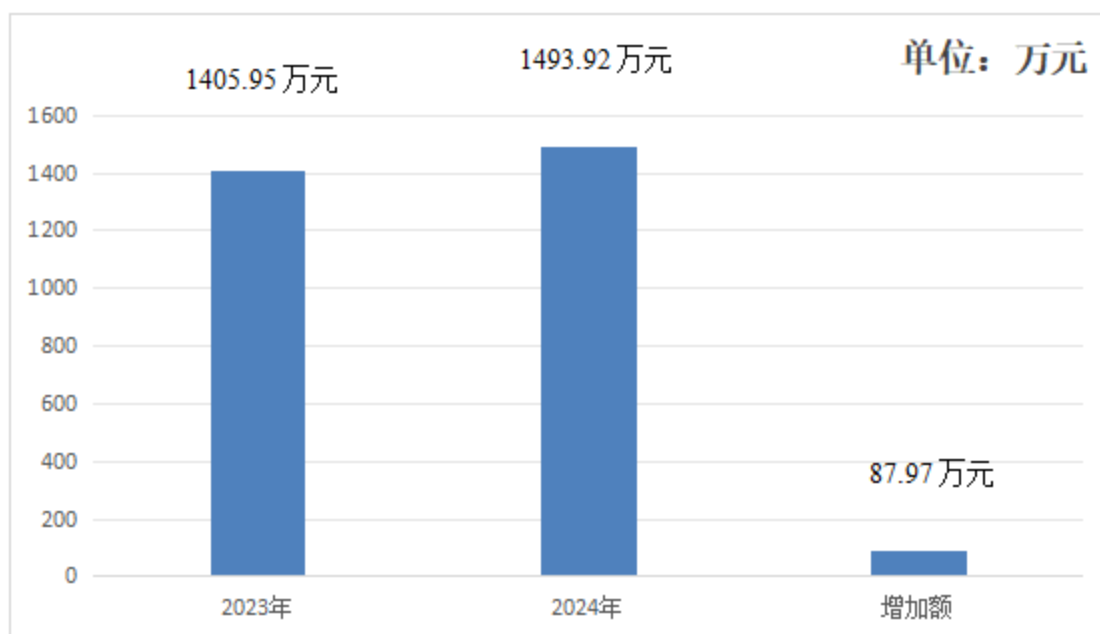
(图 3: 支出决算结构图)



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 1493.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.97 万元，增长 6.26%。主要变动原因是 2024 年机构改革，原乡村振兴局与我单位合并，新增 3 名事业编制人员；人员工资调资增资。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

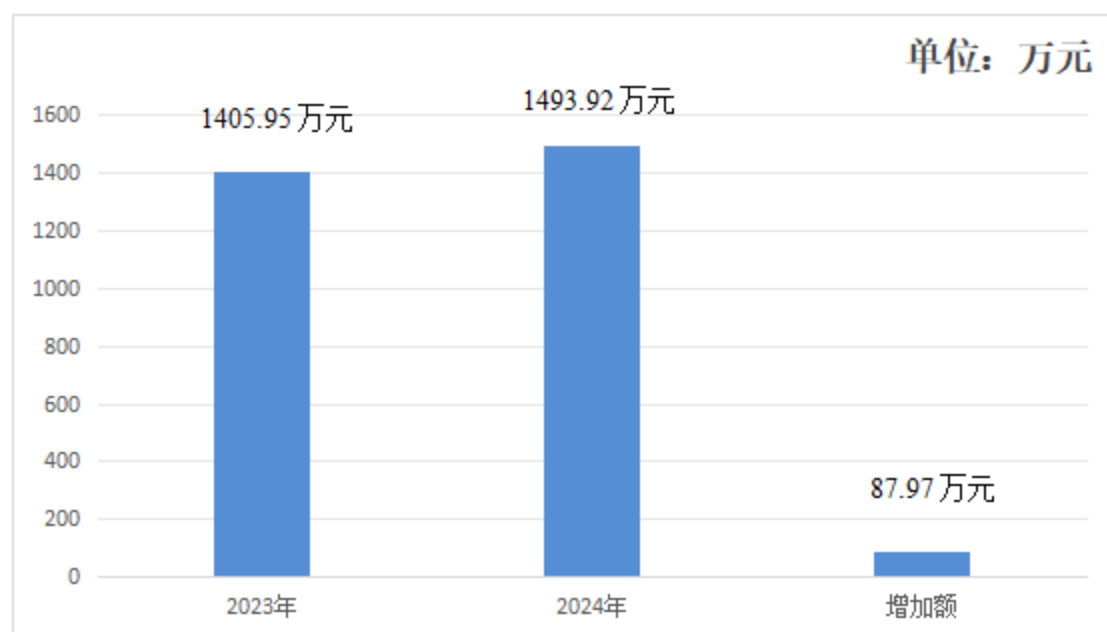


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1493.92 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增加 87.97 万元，增长 6.26%。主要变动原因是 2024 年机构改革，原乡村振兴局与我单位合并，新增 3 名事业编制人员；人员工资调资增资。

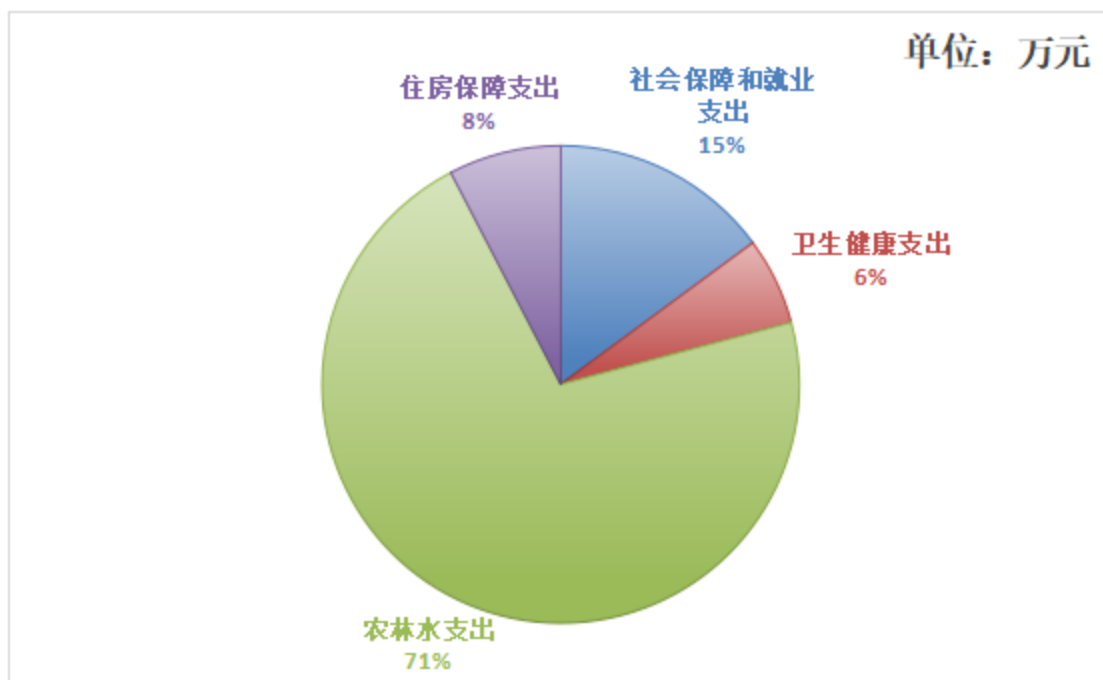
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 1493.92 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 222.47 万元, 占 14.89%; 卫生健康支出 88.57 万元, 占 5.93%; 农林水支出 1069.04 万元, 占 71.56%; 住房保障支出 113.84 万元, 占 7.62%。

(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 1493.92，完成预算 100%。其中：

1. 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 145.07 万元，完成预算 100%。

2. 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 77.40 万元，完成预算 100%。

3. 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。

4. 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%。

5. 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%。

6. 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 113.84 万元，完成预算 99.41%，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 1493.92 万元，其中：

人员经费 1446.89 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 47.03 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

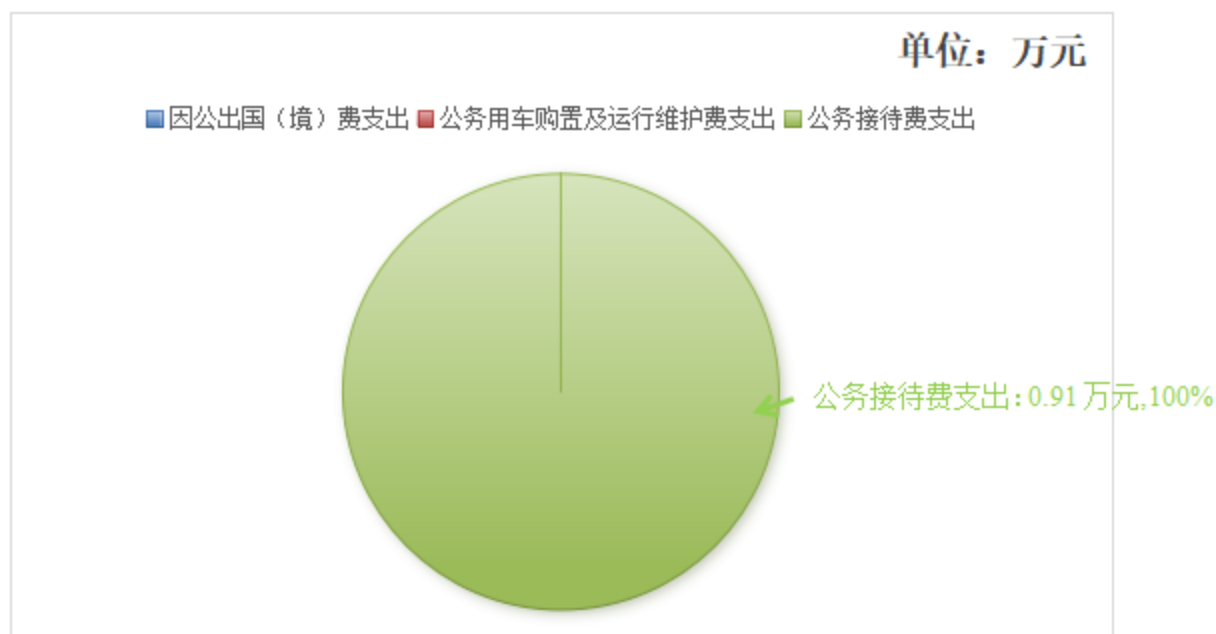
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.35 万元，增长 62.5%，决算数等于预算数。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，与（较）2023 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.35 万元，增长 62.5%。主要变动原因 2023 年底支付九寨沟县蓉和餐饮有限责任公司 0.37 万元时，因收款账户有误导致支付失败，于 2024 年初重新支付。其中：

国内公务接待支出 0.91 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 13 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.91 万元，具体内容包括：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、储蓄全过程调研等方面的支出，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 **0.91** 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，农技和种子站机关运行经费支出 **0** 万元，比 **2023** 年度增加 **0** 万元，增长 **0%**。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，农技和种子站政府采购支出总额 **0** 万元，其中：政府采购货物支出 **0** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，农技和种子站共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（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。

10.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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)		农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	24.86	15.71	15.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.86	15.71	15.71			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	20	15	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	95	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宛碧桃					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51322521Y0000000033228-邮电费		
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	农技和种子站

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.14	0.05	0.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.14	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宛碧桃						财务负责人：刘娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转							
预算 执行 情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	4.39	4.39	4.39		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.39	4.39	4.39		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：宛碧桃					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 (盖章)	农技和种子站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.05	7.71	7.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.05	7.71	7.71			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		

		质里指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	25	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宛碧桃					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51322521Y0000000046648-差旅费			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)	农技和种子站
项目	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.18	19.17	19.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.18	19.17	19.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	农技和种子站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、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			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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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						
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	85.63	85.63	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	85.63	85.63	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	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。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:郭文娜					财务负责人:刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称	51322523R0000009910090-单位缴费			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门		实施单位 (盖章)	农技和种子站
项目	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	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					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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	429.14	439.45	439.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	429.14	439.45	439.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：郭文娜	财务负责人：刘娟
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)		农技和种子站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、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					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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	845.55	888.52		888.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	845.55	888.52		888.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜						财务负责人：刘娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51322525R0000012400304-年度考核奖							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、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				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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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							
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.30	33.30	100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	33.30	33.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

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

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

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位: 万元

单位名称: 九寨沟县农技和种子站

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	1,374.99	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.47
	9		九、卫生健康支出	40	88.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,069.04
	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	113.84
	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	1,374.99	本年支出合计	58	1,493.92
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	118.92	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,493.92	总计	62	1,493.92

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: 九寨沟县农技和种子站

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,374.99	1,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.47	222.47	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	145.07	145.07	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	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.57	88.57	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
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
213			农林水支出	950.11	950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	950.11	950.11	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
221			住房保障支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	113.84	113.84	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

单位名称：九寨沟县农技和种子站

2024 年度

单位：万元

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	1,493.92	1,493.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.47	222.47	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	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.57	88.57	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
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
213			农林水支出	1,069.04	1,069.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,069.04	1,069.04	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
221			住房保障支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.84	113.84	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

单位名称：九寨沟县农技和种子站

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,374.99	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	0.00	0.00	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	222.47	222.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.57	88.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,069.04	1,069.04	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	113.84	113.84	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	1,374.99	本年支出合计	59	1,493.92	1,493.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.92	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	118.92		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	1,493.92	总计	64	1,493.92	1,493.92	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

财政公开 05 表

单位名称：九寨沟县农技和种子站

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
	合计	1	1,493.92	1,493.92	1,493.92							
301	工资福利支出	2	1,446.89	1,446.89	1,446.89							
30101	基本工资	3	313.39	313.39	313.39							
30102	津贴补贴	4	73.73	73.73	73.73							
30103	奖金	5	387.98	387.98	387.98							
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	145.07	145.07	145.07							
30109	职业年金缴费	9	77.40	77.40	77.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.45	65.45	65.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	37.68	37.68	37.68							
30113	住房公积金	13	113.84	113.84	113.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	47.03	47.03	47.03							
30201	办公费	17	6.53	6.53	6.53							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.09	0.09	0.09							
30207	邮电费	23	0.05	0.05	0.05							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.17	19.17	19.17							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.39	4.39	4.39							
30217	公务接待费	32	0.91	0.91	0.91							
30218	专用材料费	33	0.18	0.18	0.18							
30224	装备购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.50	0.50	0.50							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.05	11.05	11.05							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨海县农技和种子站

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	4.16	4.16	4.16							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县农技和种子站

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										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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	对社会保险基金补助	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: 九寨沟县农技和种子站

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	1,493.92	1,493.92
208			社会保障和就业支出	222.47	222.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.40	77.40	0.00
210			卫生健康支出	88.57	88.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00
2101102			事业单位医疗	65.45	65.45	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.11	23.11	0.00
213			农林水支出	1,069.04	1,069.04	0.00
21301			农业农村	1,069.04	1,069.04	0.00
2130104			事业运行	1,069.04	1,069.04	0.00
221			住房保障支出	113.84	113.84	0.00
22102			住房改革支出	113.84	113.84	0.00
2210201			住房公积金	113.84	113.84	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：九寨沟县农技和种子站

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
类 款 项	项 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		1,493.92	1,446.89	313.39	73.73	387.98		232.34	145.07	77.40	65.45		37.68
208	社会保障和就业支出		222.47	222.47						145.07	77.40			
20805	行政事业单位养老支出		222.47	222.47						145.07	77.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.07	145.07						145.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77.40	77.40							77.40			
210	卫生健康支出		88.57	88.57								65.45		23.11
21011	行政事业单位医疗		88.57	88.57								65.45		23.11
2101102	事业单位医疗		65.45	65.45								65.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.11	23.11										23.11
213	农林水支出		1,069.04	1,022.01	313.39	73.73	387.98		232.34					14.57
21301	农业农村		1,069.04	1,022.01	313.39	73.73	387.98		232.34					14.57
2130104	事业运行		1,069.04	1,022.01	313.39	73.73	387.98		232.34					14.57
221	住房保障支出		113.84	113.84										113.84
22102	住房改革支出		113.84	113.84										113.84
2210201	住房公积金		113.84	113.84										113.84

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：九寨沟县农技和种子站			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			47.03	6.53					0.09	0.05			19.17	
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业养老保险职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
213	农林水支出				47.03	6.53						0.09	0.05			19.17	
21301	农业农村				47.03	6.53						0.09	0.05			19.17	
2130104	事业运行				47.03	6.53						0.09	0.05			19.17	
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：九寨沟县农技和种子站

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				4.39	0.91	0.18			0.50		11.05	4.16		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出				4.39	0.91	0.18			0.50		11.05	4.16		
21301			农业农村				4.39	0.91	0.18			0.50		11.05	4.16		
2130104			事业运行				4.39	0.91	0.18			0.50		11.05	4.16		
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：九寨沟县农技和种子站

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

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：九寨沟县农技和种子站				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														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：九寨沟县农技和种子站

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

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：九寨沟县农技和种子站

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

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：九寨沟县农技和种子站

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

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: 九寨沟县农技和种子站

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	1,446.89	302	商品和服务支出	47.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.39	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	387.98	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	145.07	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.40	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	37.68	30211	差旅费	19.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.50	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	11.05	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	4.16	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,446.89					公用经费合计	47.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：九寨沟县农技和种子站

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	0.00	0.00

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。

备注：此表无数据。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位: 万元

单位名称: 九寨沟县农技和种子站

2024 年度

科目编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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

单位名称：九寨沟县农技和种子站

2024 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			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：九寨沟县农技和种子站

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

单位名称: 九寨沟县农技和种子站 2024 年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			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	
0.91					0.91	0.91					0.91

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	
0.91					0.91						

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。