

**四川省九寨沟县科学  
技术和农业畜牧局  
2026 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 科学技术和农业畜牧局概况

- 一、科学技术和农业畜牧局职能简介
- 二、科学技术和农业畜牧局 2026 年重点工作

## 第二部分 科学技术和农业畜牧局 2026 年单位预算表

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

## 第三部分 科学技术和农业畜牧局 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧 局概况**

## 一、九寨沟县科学技术和农业畜牧局职能简介

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

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

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

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

5. 县科技农牧局贯彻落实党中央关于科技创新、“三农”

工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、“三农”工作的集中统一领导。

## **二、九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年重点工作**

**（一）做好粮食生猪稳产保供。**持续稳定粮食生产，确保“应种尽种”。落实农机购置补贴、耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励等惠农政策，多措并举稳面积、增产量、提效益，完成粮食产量任务，确保粮食安全。完成畜禽出栏任务，确保生猪等畜禽稳产保供，压紧压实各环节质量安全主体责任，抓实动物“春秋两防”，加强重大动物疫病防控和养殖技术宣传指导服务，持续完善动物卫生监管体系，保障全县畜牧业健康。

**（二）做好巩固拓展脱贫成果。**一是**抓好监测帮扶。**严格落实防止返贫常态化监测帮扶体系，精准落实帮扶措施，大力发展产业、扩大就业，坚决守住不出现规模性返贫致贫底线。二是**抓好群众增收。**持续落实脱贫人口持续增收体系，突出抓好产业就业帮扶和消费帮扶，落实好跨区域交通补贴、雨露计划等惠农政策，大力实施电商和消费帮扶，促进群众稳定增收。三是**抓好项目管理。**提前谋划 2026 年涉农整合（衔接资金）项目建设，持续抓好项目确权登记和资产管理，开展经营性项目运营监测季度监测和年度监测，做好帮扶项目资产“四个一批”管理，确保资产发挥效益。

**（三）做好农业产业持续发展。**继续加强特色产业技术

指导，扶持特色养殖，加快推进九寨沟乡村振兴高原生态鱼类选育基地建设。统筹抓好 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合资金）项目建设。以做强现代农业园区为重点，构建现代农业产业体系，大力发展农旅融合产业，增加农民居民家庭经营性收入。持续加大品牌培育推广力度，创新农产品品牌推广营销方式，依托线上线下各类展示展销平台，加强农产品品牌宣传推介，加强全县农产品质量安全监管，做好“三品一标”农产品的认证和管理，继续“九寨沟葡萄”、“九寨沟苹果”的认证工作。做好已认定的绿色食品的监管工作。

**（四）做好农村人居环境治理。**常态化开展村庄清洁行动，持续开展全域环境整治“进乡村”工作。有序开展宜居宜业和美乡村工作，全力推进宜居宜业和美乡村建设项目，压紧压实责任，加强项目督查调度，狠抓项目进度，加快资金拨付。

**（五）做好农业科技技术服务。**针对科技专项项目提前谋划，围绕科技赋能藏区稳定发展科技专项和涉藏地区科普基地专项，通过线上线下相结合的方式深入宣传，依托企业主管部门资源，深化与科研院所合作，实施科技项目带动战略，引进、试验、示范、推广农业实用新品种、新技术、新物资、新成果，加快农业科技成果转化。结合特色优势产业发展，农业科技支撑，积极策划 2026 年九寨沟县基层农技推广体系项目建设及高素质农民培育项目、头雁学员推荐培育。

**（六）做好农业农村改革推进。**稳步推进农村土地制度改革，落实承包地“三权分置”制度，指导土地经营权规范流转，增加土地流转租金收入。加强农村宅基地管理，加大政策培训及宣传力度，不断学习发达地区的先进做法，汲取经验，更加规范管理农村宅基地，保障群众合法权益。

**（七）做好农业安全生产监管。**加强植物检疫工作，开展产地检疫、调运检疫、调运复检等，保护农业生产安全。深化农机安全监管，开展农机安全专项整治行动，确保农机安全。常态化开展农畜产品、渔业、农机、沼气、养殖场、农药、畜牧兽医等农业安全生产重点领域安全生产隐患滚动式排查整治工作，建立健全责任清单，扎实推进农业行业安全生产，确保农业行业领域不发生重大安全事故。

**第二部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧  
局 2026 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 790.79 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        | 30.00  |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 112.73 |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 54.64  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 563.14 |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 60.28  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|             |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 790.79 | 本 年 支 出 合 计     | 820.79 |
| 七、上年结转      | 30.00  |                 |        |
| 收 入 总 计     | 820.79 | 支 出 总 计         | 820.79 |

表 2

单位收入总表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 项 目    |            | 合计     | 上年结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 |
|--------|------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |          |                        |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                        |
|        | 合 计        | 820.79 | 30.00    | 790.79                 |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                        |
|        |            | 820.79 | 30.00    | 790.79                 |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                        |
| 213001 | 科学技术和农业畜牧局 | 820.79 | 30.00    | 790.79                 |                         |                          |          |                  |          |            |                  |                        |

表 3

## 单位支出总表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 820.79 | 738.93 | 81.86 |
|      |    |    |        |                  | 820.79 | 738.93 | 81.86 |
|      |    |    |        | 科学技术和农业畜牧局       | 820.79 | 738.93 | 81.86 |
| 206  | 99 | 99 | 213001 | 其他科学技术支出         | 30.00  |        | 30.00 |
| 208  | 05 | 05 | 213001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.55  | 72.55  |       |
| 208  | 05 | 06 | 213001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.17  | 40.17  |       |
| 210  | 11 | 01 | 213001 | 行政单位医疗           | 35.15  | 35.15  |       |
| 210  | 11 | 03 | 213001 | 公务员医疗补助          | 19.49  | 19.49  |       |
| 213  | 01 | 01 | 213001 | 行政运行             | 511.27 | 511.27 |       |
| 213  | 01 | 99 | 213001 | 其他农业农村支出         | 12.86  |        | 12.86 |
| 213  | 08 | 03 | 213001 | 农业保险保费补贴         | 39.00  |        | 39.00 |
| 221  | 02 | 01 | 213001 | 住房公积金            | 60.28  | 60.28  |       |

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 790.79 | 一、本年支出      | 820.79 | 820.79 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 790.79 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       | 30.00  | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 30.00  | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      | 30.00  | 30.00  |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 112.73 | 112.73 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 54.64  | 54.64  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 563.14 | 563.14 |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 交通运输支出      |       |       |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 60.28 | 60.28 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：213001 科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计     | 当年财政拨款<br>安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |              |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |              |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 820.79 | 790.79       | 30.00  |
|      |    |    |      |                  | 820.79 | 790.79       | 30.00  |
|      |    |    |      | 科学技术和农业畜牧局部门     | 820.79 | 790.79       | 30.00  |
| 206  | 99 | 99 | 213  | 其他科学技术支出         | 30.00  |              | 30.00  |
| 208  | 05 | 05 | 213  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.55  | 72.55        |        |
| 208  | 05 | 06 | 213  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.17  | 40.17        |        |
| 210  | 11 | 01 | 213  | 行政单位医疗           | 35.15  | 35.15        |        |
| 210  | 11 | 03 | 213  | 公务员医疗补助          | 19.49  | 19.49        |        |
| 213  | 01 | 01 | 213  | 行政运行             | 511.27 | 511.27       |        |
| 213  | 01 | 99 | 213  | 其他农业农村支出         | 12.86  | 12.86        |        |
| 213  | 08 | 03 | 213  | 农业保险保费补贴         | 39.00  | 39.00        |        |
| 221  | 02 | 01 | 213  | 住房公积金            | 60.28  | 60.28        |        |

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |             | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）    | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |             |        |        |       |
|      |    |         | 合 计         | 738.93 | 692.07 | 46.86 |
|      |    |         |             | 738.93 | 692.07 | 46.86 |
|      |    | 213001  | 科学技术和农业畜牧局  | 738.93 | 692.07 | 46.86 |
|      |    | 301     | 工资福利支出      | 682.50 | 682.50 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资        | 177.80 | 177.80 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴        | 141.47 | 141.47 |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴   | 110.44 | 110.44 |       |
| 301  | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴    | 28.16  | 28.16  |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴 | 0.62   | 0.62   |       |
| 301  | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴     | 2.25   | 2.25   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金          | 134.19 | 134.19 |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金     | 14.82  | 14.82  |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖       | 119.37 | 119.37 |       |

|     |    |         |                |       |       |       |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.55 | 72.55 |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 40.17 | 40.17 |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 35.15 | 35.15 |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 19.49 | 19.49 |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.39  | 1.39  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.91  | 0.91  |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.48  | 0.48  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 60.28 | 60.28 |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 46.86 |       | 46.86 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 3.87  |       | 3.87  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.80  |       | 0.80  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 6.50  |       | 6.50  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 10.00 |       | 10.00 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 2.40  |       | 2.40  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费          | 1.06  |       | 1.06  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 6.12  |       | 6.12  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 9.00  |       | 9.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 5.11  |       | 5.11  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 5.11  |       | 5.11  |

|     |    |         |           |      |      |  |
|-----|----|---------|-----------|------|------|--|
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 9.57 | 9.57 |  |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 9.57 | 9.57 |  |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助    | 9.57 | 9.57 |  |

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           | 金额    |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |       |
|      |    |    |        | 合 计                | 81.86 |
|      |    |    |        |                    | 81.86 |
|      |    |    |        | 科学技术和农业畜牧局         | 81.86 |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出           | 30.00 |
| 206  | 99 | 99 | 213001 | 2025 年全州科技奖补资金     | 30.00 |
|      |    |    |        | 其他农业农村支出           | 12.86 |
| 213  | 01 | 99 | 213001 | 基本民生-村级动物防疫员务工服务补助 | 12.86 |
|      |    |    |        | 农业保险保费补贴           | 39.00 |
| 213  | 08 | 03 | 213001 | 基本民生-养殖业保险         | 39.00 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）   | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |            | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |            |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计        | 10.06      |               | 9.00       |         | 9.00    | 1.06  |
|        |            | 10.06      |               | 9.00       |         | 9.00    | 1.06  |
| 213001 | 科学技术和农业畜牧局 | 10.06      |               | 9.00       |         | 9.00    | 1.06  |

表 10

政府性基金支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：213001-科学技术和农业畜牧局

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

| 单位名称             | 项目名称                                     | 预算数    | 年度目标                                                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 213-科学技术和农业畜牧局部门 |                                          | 820.79 |                                                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                  | 51322523R000009910090-单位缴费               | 229.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。           | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                          |        |                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51322523R000009925326-工资性支出              | 453.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。           | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                  |                                          |        |                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                              | =    | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                  | 51322525T000012928602-基本民生-村级动物防疫员务工服务补助 | 12.86  | 完成 2025 年全县“春秋两防”“重大动物疫病集中免疫注射，人兽共患病防控等各项工作，各类畜禽免疫抗体≥80%。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成全县“春秋两防”重大动物疫病集中免疫注射等工作，全县村级动物防疫员参与人数 | ≤    | 134 | 人    | 11 |       |
|                  |                                          |        |                                                           |      | 质量指标   | 畜禽免疫抗体合格率                               | ≥    | 80  | %    | 9  | 正向指标  |

|  |                                  |       |                                                                             |       |           |                       |    |        |     |    |      |
|--|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|--------|-----|----|------|
|  |                                  |       |                                                                             |       | 时效指标      | 按预定计划和进度完成            | ≤  | 12     | 月   | 10 |      |
|  |                                  |       |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 全县重大动物疫病持续控制率提升       | ≥  | 98     | %   | 8  | 正向指标 |
|  |                                  |       |                                                                             |       |           | 减少农牧民畜禽死亡,全县畜禽死亡率同比下降 | ≤  | 8      | %   | 8  | 反向指标 |
|  |                                  |       |                                                                             |       |           | 提高村防员稳定性,减少村级防疫员队伍年流失 | ≤  | 6      | 人   | 8  | 反向指标 |
|  |                                  |       |                                                                             |       | 生态效益指标    | 有利于保护我县生态环境。          | 定性 | 优      |     | 9  | 正向指标 |
|  |                                  |       |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对项目满意度             | ≥  | 95     | %   | 9  | 正向指标 |
|  |                                  |       |                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 按相关要求控制成本             | ≤  | 12.864 | 万元  | 10 |      |
|  |                                  |       |                                                                             |       | 社会成本指标    | 防疫事故发生率降低             | ≤  | 1      | 次/年 | 8  | 反向指标 |
|  | 51322525T000012930422-基本民生-养殖业保险 | 39.00 | 全县范围内开展生猪、能繁母猪、牦牛等具有九寨特色的养殖保险参保 60000 头/只以上,于 12 月底前按计划推进,项目实施后降低重大动物疫病或自然灾 | 产出指标  | 数量指标      | 完成全县养殖业保险参保头数         | ≥  | 60000  | 头/只 | 15 |      |
|  |                                  |       |                                                                             |       | 质量指标      | 保险理赔及时率               | ≥  | 95     | %   | 10 | 正向指标 |

|  |                                   |       |                           |       |           |                                |    |     |    |    |      |
|--|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|-----|----|----|------|
|  |                                   |       | 害导致的经济损失，保障农牧民稳定增收。       |       | 时效指标      | 按预定计划和进度完成                     | 定性 | 完成  |    | 15 | 正向指标 |
|  |                                   |       |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少农牧民经济损失金额                    | ≥  | 250 | 万元 | 10 | 正向指标 |
|  |                                   |       |                           |       | 社会效益指标    | 提高畜牧业抗风险能力                     | 定性 | 优   |    | 15 | 正向指标 |
|  |                                   |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对项目满意度                      | ≥  | 90  | %  | 10 |      |
|  |                                   |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                          | ≤  | 39  | 万元 | 15 | 反向指标 |
|  | 51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟) | 46.86 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                         | ≤  | 5   | 次  | 20 | 反向指标 |
|  |                                   |       |                           |       | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤  | 5   | %  | 30 | 反向指标 |
|  |                                   |       |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经           | ≤  | 100 | %  | 20 | 反向指标 |

|  |                                         |       |                                                             |           |               |                             |    |        |   |    |      |
|--|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----|--------|---|----|------|
|  |                                         |       |                                                             |           |               | 费实际支出数/<br>预算安排<br>数]×100%) |    |        |   |    |      |
|  |                                         |       |                                                             |           | 社会效益指<br>标    | 运转保障率                       | =  | 100    | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51322526R000014408792-遗属<br>生活补助        | 9.57  | 严格执行相关政策，保障工资及<br>时、足额发放或社保及时、足额<br>缴纳，预算编制科学合理，减少<br>结余资金。 | 产出指标      | 数量指标          | 发放（缴纳）覆<br>盖率               | =  | 100    | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                         |       |                                                             | 效益指标      | 社会效益指<br>标    | 足额保障率（参<br>保率）              | =  | 100    | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51322526T000015275464-2025<br>年全州科技奖补资金 | 30.00 | 完成：奖励补助科技创新主体 2<br>个以上，提升主体科技创新能<br>力。                      | 产出指标      | 数量指标          | 奖励补助科技<br>创新主体数量            | ≥  | 2      | 个 | 20 |      |
|  |                                         |       |                                                             |           | 质量指标          | 完成科技奖补                      | 定性 | 优      |   | 10 |      |
|  |                                         |       |                                                             |           | 时效指标          | 按相关规定完<br>成资金拨付             | ≤  | 1      | 年 | 10 |      |
|  |                                         |       |                                                             | 效益指标      | 社会效益指<br>标    | 提升主体科技<br>创新能力              | 定性 | 优      |   | 10 |      |
|  |                                         |       |                                                             |           | 可持续发展<br>指标   | 建设主体可持<br>续创新能力             | 定性 | 优      |   | 10 |      |
|  |                                         |       |                                                             | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 建设主体满意<br>度                 | ≥  | 90     | % | 10 |      |
|  |                                         |       |                                                             | 成本指标      | 经济成本指<br>标    | 按照协议控制<br>成本                | ≤  | 300000 | 元 | 20 |      |

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

**第三部分 九寨沟县科学技术和农业畜牧  
局 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年收支预算总数 820.79 万元（含上年结转 30 万元），比 2025 年收支预算总数减少 17.92 万元，主要原因是我单位 2026 年预算项目减少。

### （一）收入预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年收入预算 820.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.79 万元，占 96.34%；上年结转 30.00 万元，占 3.66%。

### （二）支出预算情况

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年支出预算 820.79 万元，其中：基本支出 738.93 万元，占 90.03%；项目支出 81.86 万元，占 9.97%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年财政拨款收支预算总数 820.79 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 17.2 万元，主要原因是我单位 2026 年预算项目减少。

收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入 790.79 万

元、上年结转一般公共预算拨款收入 30.00 万元；支出包括：科学技术支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 112.73 万元、卫生健康支出 54.64 万元、农林水支出 563.14 万元、住房保障支出 60.28 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年一般公共预算当年拨款 790.79 万元，比 2025 年预算数减少 47.92 万元，主要原因是我单位 2026 年预算项目减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 112.73 万元，占 14.26%；卫生健康支出 54.64 万元，占 6.91%；农林水支出 563.14 万元，占 71.21%；住房保障支出 60.28 万元，占 7.62%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 72.55 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 40.17 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金

补记支出）。

3. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 35.15 万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 19.49 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）2026 年预算数为 511.27 万元，主要用于：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2026 年预算数为 12.86 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

7. 农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）农业保险保费补贴 03（项）2026 年预算数为 39.00 万元，主要用于：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

8. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 60.28 万元，主要用于：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年一般公共预算基本支出 738.93 万元，其中：

人员经费 692.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 10.06 万元，其中：公务接待费 1.06 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。**2026 年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。**单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车）0 辆，越野车 2 辆。单位实际车辆编制 3 辆。

2026 年安排公务用车运行维护 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位农业执法、技术指导、防疫、巡查等公务出行方面工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局的机关运行经费财政拨款预算为 46.86 万元，与（较）2025 年预算减少 1.42 万元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县科学技术和农业畜

牧局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年部门预算未安排安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年九寨沟县科学技术和农业畜牧局开展绩效目标管理的项目为 4 个特定目标类项目（81.86 万元）。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 81.86 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

（三）其他科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十四）“三公”经费：纳入县级预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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