

贵德县农牧和科技局 (汇总)

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。

2. 密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。

3. 负责全县农牧强农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

4. 贯彻执行党和国家及省、州、县关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

5. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

6. 承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排

任务完成情况。

7. 执行建设项目环境影响评价登记制度和污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

8. 负责环境污染防治的监督管理,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。指导、协调、监督生态保护工作。负责辐射安全的监督管理。

9. 开展生态环境保护宣传教育工作。

10. 参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动,不定期召开农村林业环保工作座谈会,向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，其中一级预算单位 1 个，是贵德县农牧和科技局本级，二级预算单位 5 个，分别是贵德县动物疫病预防控制中心、贵德县草原工作站、贵德县农村牧区经营管理站、贵德县农牧业综合服务中心、贵德县少数民族科普队。

各级单位年末核定编制人数 91 人，实有人数 91 人，其中：在职人员 91 人（行政人员 6 人，事业人员 84 人，工勤人员 1 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 3 人，遗属人员 30 人。

附表：贵德县农牧和科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县动物疫病预防控制中心
2	贵德县草原工作站
3	贵德县农村牧区经营管理站
4	贵德县农牧业综合服务中心
5	贵德县少数民族科普队

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,530.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	141.93
七、其他收入	7	1,161.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	444.15
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	985.88
	11		十一、城乡社区支出	39	7.00
	12		十二、农林水支出	40	13,163.84
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	125.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23			51	
本年收入合计	24	17,691.75	本年支出合计	52	14,867.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4,252.51	年末结转和结余	54	7,076.36
	27			55	
总计	28	21,944.26	总计	56	21,944.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,691.75	16,530.76					1,161.00
206	科学技术支出	157.59	147.59					10.00
20601	科学技术管理事务	14.73	14.73					
2060101	行政运行	0.71	0.71					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.03	14.03					
20607	科学技术普及	50.85	40.85					10.00
2060702	科普活动	20.85	10.85					10.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	92.00	92.00					
2069999	其他科学技术支出	92.00	92.00					
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15					
20805	行政事业单位离退休	444.15	444.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.84	47.84					
2080502	事业单位离退休	243.77	243.77					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.31	152.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.24	0.24					
211	节能环保支出	76.00	76.00					
21104	自然生态保护	76.00	76.00					
2110401	生态保护	76.00	76.00					
212	城乡社区支出	615.00	608.00					7.00
21205	城乡社区环境卫生	615.00	608.00					7.00
2120501	城乡社区环境卫生	615.00	608.00					7.00
213	农林水支出	16,273.91	15,129.91					1,144.00
21301	农业	12,168.65	11,172.43					996.22
2130101	行政运行	161.26	161.26					
2130103	机关服务	24.46	17.20					7.26
2130104	事业运行	1,365.95	1,361.93					4.01
2130106	科技转化与推广服务	263.59	263.59					
2130108	病虫害控制	39.36	39.36					
2130109	农产品质量安全	20.77	20.77					
2130119	防灾救灾	220.00	100.00					120.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00						300.00
2130126	农村公益事业	37.70	37.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,947.76	2,947.76					
2130199	其他农业支出	6,787.81	6,222.87					564.94
21303	水利	20.00						20.00
2130303	机关服务	20.00						20.00
21305	扶贫	3,807.70	3,679.92					127.78
2130505	生产发展	1,027.78	900.00					127.78
2130599	其他扶贫支出	2,779.92	2,779.92					

21399	其他农林水支出	277.56	277.56				
2139999	其他农林水支出	277.56	277.56				
221	住房保障支出	125.10	125.10				
22102	住房改革支出	125.10	125.10				
2210201	住房公积金	125.10	125.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,867.91	2,180.44	12,687.47			
206	科学技术支出	141.93	1.81	140.13			
20601	科学技术管理事务	67.83	1.81	66.03			
2060101	行政运行	0.71	0.71				
2060103	机关服务	1.10	1.10				
2060199	其他科学技术管理事务支出	66.03		66.03			
20607	科学技术普及	51.07		51.07			
2060702	科普活动	19.85		19.85			
2060799	其他科学技术普及支出	31.22		31.22			
20699	其他科学技术支出	23.03		23.03			
2069999	其他科学技术支出	23.03		23.03			
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15				
20805	行政事业单位离退休	444.15	444.15				

2080501	归口管理的行政单位 离退休	47.84	47.84				
2080502	事业单位离退休	243.77	243.77				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152.31	152.31				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.24	0.24				
211	节能环保支出	985.88		985.88			
21102	环境监测与监察	11.90		11.90			
2110299	其他环境监测与监察 支出	11.90		11.90			
21104	自然生态保护	360.08		360.08			
2110401	生态保护	76.00		76.00			
2110402	农村环境保护	284.08		284.08			
21108	退牧还草	613.90		613.90			
2110804	退牧还草工程建设	613.90		613.90			
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
213	农林水支出	13,163.84	1,609.37	11,554.47			
21301	农业	9,011.47	1,609.37	7,402.10			
2130101	行政运行	161.26	161.26				
2130103	机关服务	29.16	29.16				
2130104	事业运行	1,374.60	1,374.60				
2130106	科技转化与推广服务	468.66	23.59	445.08			
2130108	病虫害控制	132.34		132.34			
2130109	农产品质量安全	20.77	20.77				
2130110	执法监管	1.00		1.00			

2130119	防灾救灾	139.23		139.23			
2130122	农业生产支持补贴	195.76		195.76			
2130124	农业组织化与产业化经营	128.04		128.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,945.95		2,945.95			
2130199	其他农业支出	3,414.71		3,414.71			
21302	林业和草原	74.85		74.85			
2130299	其他林业和草原支出	74.85		74.85			
21303	水利	20.00		20.00			
2130303	机关服务	20.00		20.00			
21305	扶贫	3,779.96		3,779.96			
2130505	生产发展	1,002.64		1,002.64			
2130599	其他扶贫支出	2,777.32		2,777.32			
21399	其他农林水支出	277.56		277.56			
2139999	其他农林水支出	277.56		277.56			
221	住房保障支出	125.10	125.10				
22102	住房改革支出	125.10	125.10				
2210201	住房公积金	125.10	125.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,530.76	一、一般公共服务支出	30			

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35	79.83	79.83
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	444.15	444.15
	9		九、卫生健康支出	38		
	10		十、节能环保支出	39	968.88	968.88
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	11,931.85	11,931.85
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	125.10	125.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	16,530.76	本年支出合计	53	13,549.81	13,549.81
年初财政拨款结转和结余	25	3,580.55	年末财政拨款结转和结余	6	6,561.50	6,561.50
一般公共预算财政拨款	26	3,580.55		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	20,111.31	总计	58	20,111.31	20,111.31

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：贵德县农牧和科技局

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,549.81	2,154.71	11,395.10
206	科学技术支出	79.83	0.71	79.13
20601	科学技术管理事务	14.73	0.71	14.03
2060101	行政运行	0.71	0.71	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.03		14.03
20607	科学技术普及	42.07		42.07
2060702	科普活动	10.85		10.85
2060799	其他科学技术普及支出	31.22		31.22
20699	其他科学技术支出	23.03		23.03
2069999	其他科学技术支出	23.03		23.03
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15	
20805	行政事业单位离退休	444.15	444.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.84	47.84	
2080502	事业单位离退休	243.77	243.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	
211	节能环保支出	968.88		968.88
21102	环境监测与监察	11.90		11.90
2110299	其他环境监测与监察支出	11.90		11.90

21104	自然生态保护	360.08		360.08
2110401	生态保护	76.00		76.00
2110402	农村环境保护	284.08		284.08
21108	退牧还草	596.90		596.90
2110804	退牧还草工程建设	596.90		596.90
213	农林水支出	11,931.85	1,584.74	10,347.10
21301	农业	8,277.98	1,584.74	6,693.24
2130101	行政运行	161.26	161.26	
2130103	机关服务	17.20	17.20	
2130104	事业运行	1,361.93	1,361.93	
2130106	科技转化与推广服务	436.14	23.59	412.56
2130108	病虫害控制	132.34		132.34
2130109	农产品质量安全	20.77	20.77	
2130119	防灾救灾	139.23		139.23
2130122	农业生产支持补贴	195.76		195.76
2130135	农业资源保护修复与利用	2,945.95		2,945.95
2130199	其他农业支出	2,867.41		2,867.41
21302	林业和草原	74.85		74.85
2130299	其他林业和草原支出	74.85		74.85
21305	扶贫	3,301.46		3,301.46
2130505	生产发展	524.14		524.14
2130599	其他扶贫支出	2,777.32		2,777.32
21399	其他农林水支出	277.56		277.56
2139999	其他农林水支出	277.56		277.56
221	住房保障支出	125.10	125.10	
22102	住房改革支出	125.10	125.10	
2210201	住房公积金	125.10	125.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,731.8 7	302	商品和服务支出	131.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.56	30201	办公费	51.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	667.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.03	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.31	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	13.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	291.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.61	30217	公务招待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	21.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.62				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.14				
人员经费合计		2023.48	公用经费合计					131.23	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.52		18.03		18.03	1.49	15.31		14.18		14.18	1.13		2.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,549.81	2,154.71	11,395.10
206	科学技术支出	79.83	0.71	79.13
20601	科学技术管理事务	14.73	0.71	14.03
2060101	行政运行	0.71	0.71	
2060103	机关服务	14.03		14.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.07		42.07
20607	科学技术普及	10.85		10.85
2060702	科普活动	31.22		31.22

2060799	其他科学技术普及支出	23.03		23.03
20699	其他科学技术支出	23.03		23.03
2069999	其他科学技术支出	444.15	444.15	
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15	
20805	行政事业单位离退休	47.84	47.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.77	243.77	
2080502	事业单位离退休	152.31	152.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968.88		968.88
211	节能环保支出	11.90		11.90
21102	环境监测与监察	11.90		11.90
2110299	其他环境监测与监察支出	360.08		360.08
21104	自然生态保护	76.00		76.00
2110401	生态保护	284.08		284.08
2110402	农村环境保护	596.90		596.90
21108	退牧还草	596.90		596.90
2110804	退牧还草工程建设	11,931.85	1,584.74	10,347.10
212	城乡社区支出	8,277.98	1,584.74	6,693.24
21205	城乡社区环境卫生	161.26	161.26	
2120501	城乡社区环境卫生	17.20	17.20	
213	农林水支出	1,361.93	1,361.93	
21301	农业	436.14	23.59	412.56
2130101	行政运行	132.34		132.34
2130103	机关服务	20.77	20.77	
2130104	事业运行	139.23		139.23
2130106	科技转化与推广服务	195.76		195.76
2130108	病虫害控制	2,945.95		2,945.95
2130109	农产品质量安全	2,867.41		2,867.41

2130110	执法监管	74.85		74.85
2130119	防灾救灾	74.85		74.85
2130122	农业生产支持补贴	3,301.46		3,301.46
2130124	农业组织化与产业化经营	524.14		524.14
2130135	农业资源保护修复与利用	2,777.32		2,777.32
2130199	其他农业支出	277.56		277.56
21302	林业和草原	277.56		277.56
2130299	其他林业和草原支出	125.10	125.10	
21303	水利	125.10	125.10	
2130303	机关服务	125.10	125.10	
21305	扶贫	79.83	0.71	79.13
2130505	生产发展	14.73	0.71	14.03
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71	
21399	其他农林水支出	14.03		14.03
2139999	其他农林水支出	42.07		42.07
221	住房保障支出	10.85		10.85
22102	住房改革支出	31.22		31.22
2210201	住房公积金	23.03		23.03

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		156.96
302	商品和服务支出	156.96
30201	办公费	60.12
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.31
30205	水费	0.46
30206	电费	4.46
30207	邮电费	9.30
30208	取暖费	0.98
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	14.10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.92
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	7.45
30217	公务接待费	1.13
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	24.15
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.10
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.65
30239	其他交通费用	2.42
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.90
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,104.48
1. 政府采购货物支出	2	2,364.21
2. 政府采购工程支出	3	588.81
3. 政府采购服务支出	4	151.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 21944.26 万元,较上年收入、支出总计减少 15639.06 万元。主要原因是:(2019 年度机构改革,二级预算单位减少,项目减少)。其中:



(一) 收入总计 21944.26 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 16530.76 万元, 为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5990.54 万元, 下降 26.60%, 主要原因是 2019 年度机构改革, 二级预算单位减少, 项目减少。

2. 其他收入 1161.00 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为本局及局属事业单位取得的项目收入, 较上年减少 2401.12 万元, 下降 67.41%, 主要原因是 2019 年度机构改革, 二级预算单位减少, 项目减少。

3. 年初结转和结余 4252.51 万元，主要为本单位及局属事业单位上年结转本年使用的基本和项目等资金。

(二) 支出总计 21944.26 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 141.93 万元，占 0.65%，主要用于本单位及所属事业单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 141.93 万元，增长 100%，主要原因是本单位及所属事业单位科技项目增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 444.15 万元，占 2.02%，主要用于本单位及所属事业单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.7 万元，增长 4.15%，主要原因是职工工资增加。

3. 节能环保（类）支出 985.88 万元，占 4.49%，主要用于本单位及局属事业单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 1900.12 万元，下降 65.84%，主要原因是 2019 年度机构改革，二级预算单位减少，项目减少。

4. 城乡社区（类）支出 7 万元，占 0.03%，主要本单位及局属事业单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。

较上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度机构改革。

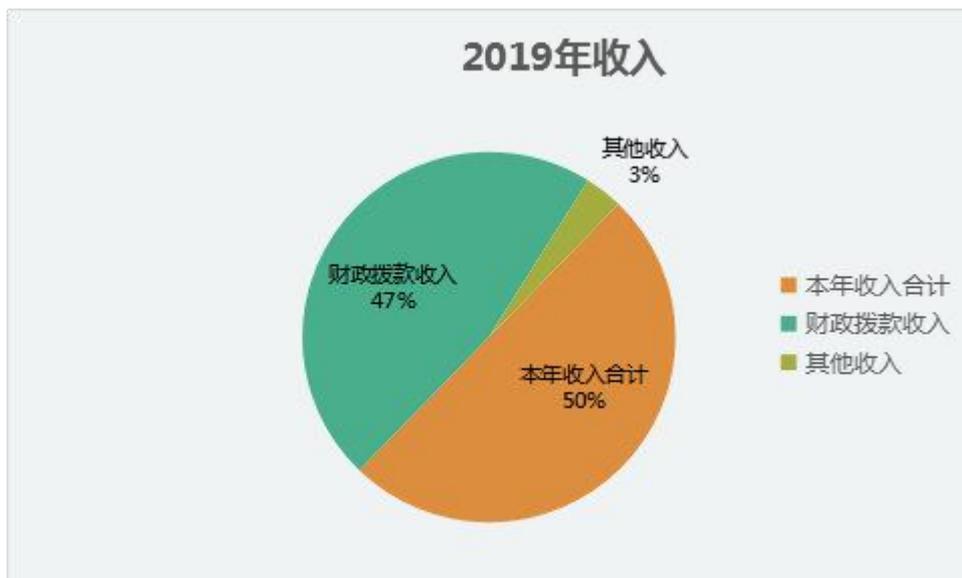
5. 农林水（类）支出 13163.84 万元，占 59.99%，主要用于本单位及局属事业单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 8156.54 万元，下降 38.26%，主要原因是 2019 年度机构改革，职工工资减少，项目减少。

6. 住房保障（类）支出 125.1 万元，占 0.57%，主要用于本单位及局属事业单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 49.24 万元，下降 28.24%，主要原因是 2019 年度机构改革，职工工资减少。

7. 年末结转和结余 7076.36 万元，为本单位及局属事业单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

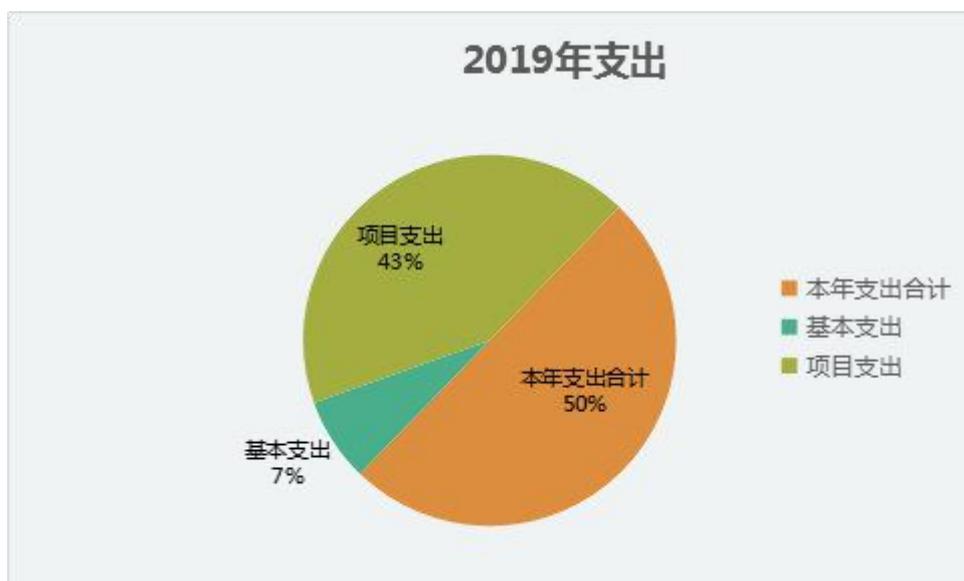
二、收入情况说明

本年收入合计 17691.75 万元，其中：财政拨款收入 16530.76 万元，占 93.44%；其他收入 1161 万元，占 6.56%。



三、支出情况说明

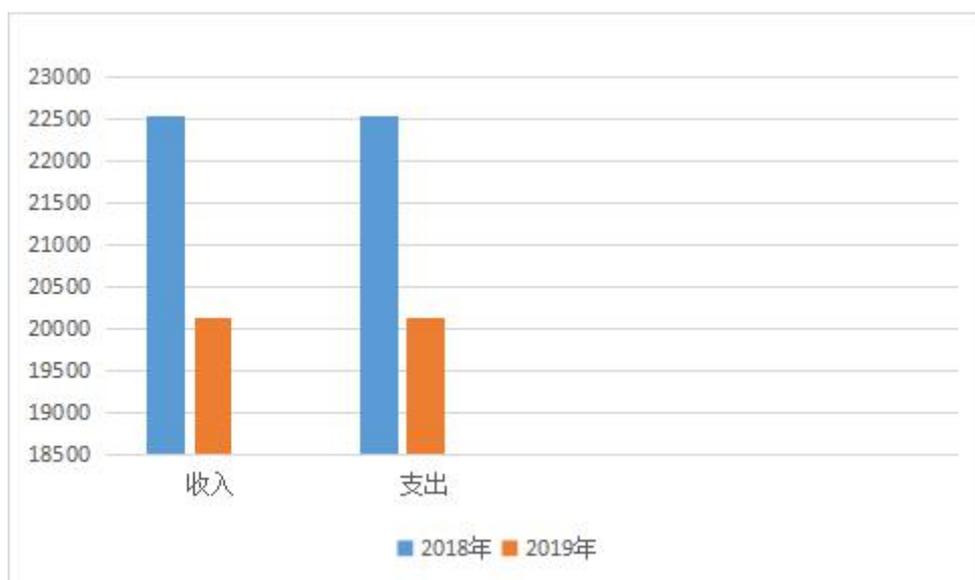
本年支出合计 14867.91 万元，其中：基本支出 2180.44 万元，占 14.67%；项目支出 12687.47 万元，占 85.33%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 20111.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2409.99 万元，下降 10.7%。主要原因是 2019 年度机构改革，二级预算单位减少，项目

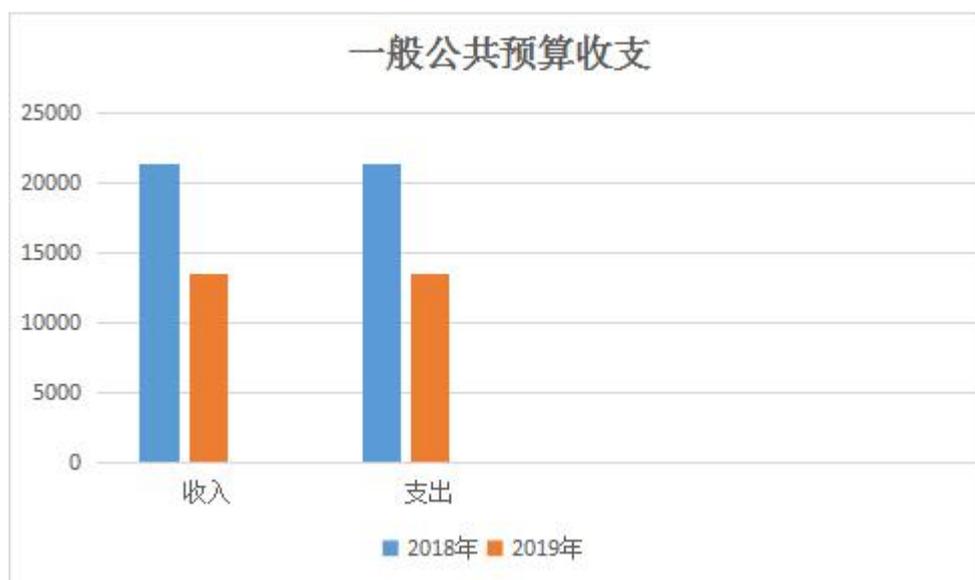
减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 13549.81 万元，占本年支出合计的 61.75%。较上年减少 7788.05 万元，下降 36.5%。主要原因是 2019 年度机构改革，人员减少，职工工资减少，项目减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 79.83 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 444.15 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 968.88 万元，占 7.15%；农林水（类）支出 11931.85 万元，占 88.06%；住房保障（类）支出 125.1 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 146983 万元，支出决算为 13549.81 万元，完成年初预算的 9.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，所属事业单位减少，员工工资减少，项目减少。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 0.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，所属事业单位减少。

2. 保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.67 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 179.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资统筹外由本单位发

放。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 214.92 万元，支出决算为 243.77 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资统筹外由本单位发放。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 307.37 万元，支出决算为 152.31 万元，完成年初预算的 49.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 0.24 成年初预算的 49.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

(2) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资

金。

(3) 节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)。3万元,年初预算为0万元,支出决算为596.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出2154.71万元,其中:人员经费2023.48万元,主要包括:基本工资486.56万元、津贴补贴667.65万元、奖金257.89万元、绩效工资42.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.31万元、职业年金缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金125.1万元、退休费297.61万元等;公用经费131.23万元,主要包括:办公费51.29万元、手续费0.31万元、水费0.46万元、电费4.46元、邮电费7.52万元、取暖费0.48万元、差旅费13.35万元、维修(护)费0.84万元、培训费2.68万元、公务招待费1.13万元、劳务费21.77万元、公务用车运行维护费14.18万元、其他交通费用1.62万元、其他商品和服务支出11.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为19.52万元,支出决

算为 15.31 万元，完成预算的 78.43%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 18.03 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 78.65%；公务接待费预算 1.49 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 75.84%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 18.03 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 78.65%；公务接待费预算 1.49 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 75.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本局及所属事业单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 14.18 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 1.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 96 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.52 万元，下降 22.79%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本系统无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.81 万元，下降 25.33%，主要原因是 2019 年度机构改革；本系统节约开支，降低车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.29 万元，增长 34.52%。主要原因是国内接待人次增加。

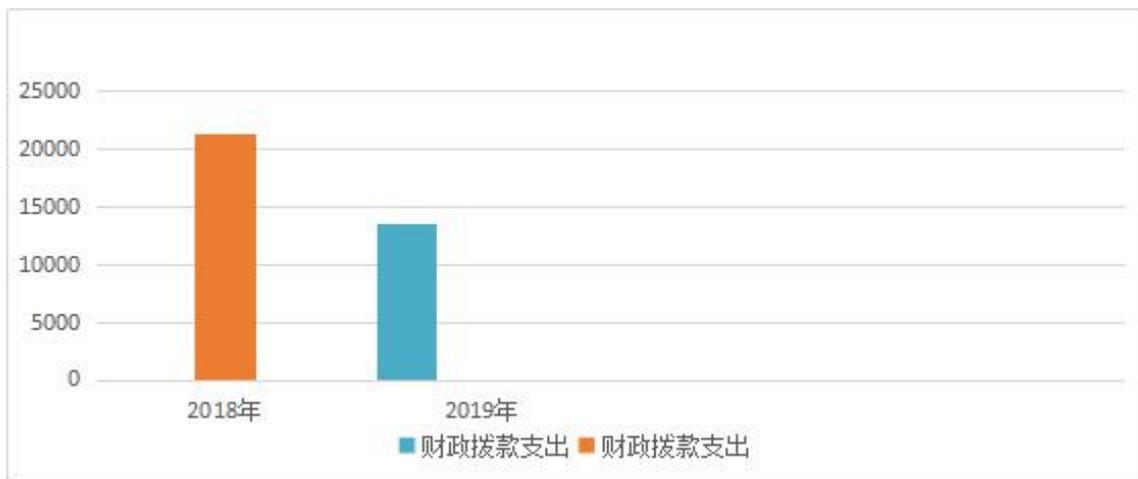
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算、财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 13549.81 万元，占本年支出合计的 91.13%。较上年减少 7788.05 万元，下降 36.5%。主要原因是 2019 年度机构改革。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 79.83 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 444.15 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 11.9 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 8277.98 万元，占 61.09%；农林水（类）支出 1361.93 万元，占 10.05%；住房保障（类）支出 10.85 万元，占 0.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 156.96 万元，比上年增加 95.58 万元，增长 155.71%，主要原因是 2019 年机构改革。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3104.48 万元，其中：政府采购货物支出 2364.21 万元、政府采购工程支出 588.81 万元、政府采购服务支出 151.46 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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 1391.13 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1391.13 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩

效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，项目设施正常，资金使用合理规范。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局在2019年度部门决算中反映“2019年管护员补助”、“2019年西久公路绿化补助费”、“2019年南塘、麻巴生态绿化补助资金”、“2019年名木、古树补助费”、“2019年贵循公路两侧经济林补助资金”、“2019年林业有害生物防控”、“海南州贵德县2018年农村环境综合整治项目-公共水厕”、“2019年生态功能区监测经费”、“2018年县草原日常管护员工资”、“2019年城镇绿化经费”、“2019年农畜产品质量安全检验检测站运行经费”、“2019年农机购机补贴工作经费”、“2019年防火经费”、“2019年农牧民技术员补助”、“2019年动物防疫经费”、“2019年防疫员补助资金”等16个项目绩效自评结果。

1. 管护员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：通过安排建档立卡贫困户人口生态护林员岗位，每人每年落实10000元管护工资，可增加一定的经济收入，解决了大多数不能外出务工的困难，实现了就地、就进、就业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，管护员的经济收入得到一定保障，解决部分人不能外出就业的问题，实现了就地、就进、就业。存在的

主要问题：管护员补助有点低，工作积极性不太高。下一步改进措施：可以适当增加管护员补助，激发管护人员工作积极性，科学的编制项目绩效，合理的进行项目实施，发挥更大的经济效益和社会效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		管护员补助					
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县林业站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		500	500	500	100%
		其中：财政拨款		500	500	500	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过安排建档立卡贫困户人口生态护林员岗位，每人每年落实 10000 元管护工资，可增加一定的经济收入，解决了大多数不能外出务工的困难，实现了就地、就进、就业。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：管护员工资	500 万	500 万		
		质量指标	指标 1：管护员选聘人数	350	350		
		时效指标	指标 1：管护员工资及时发放率	100%	100%		
		成本指标	指标 1：管护员工资标准	1 万	1 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动群众增加收入	500 万	500 万		
		社会效益指标	指标 1：带动贫困人口的就业数量	350 万	350 万		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受群众满意度	100%	100%			

2. 西久公路绿化补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年西久路绿化补助项目5万元。让群众的收入有所增加，西久公路的绿化工程得到发展，增加旅游

收入。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让群众的收入有所增加，西久路的绿化工作得到发展，增加旅游收入，林业有害生物防治推进林业可持续发展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		西久公路绿化补助费项目					
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县林业站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		38	38	38	100%
		其中：财政拨款		38	38	38	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	让群众的收入有所增加，西久公路的绿化工程得到发展，增加旅游收入。			100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：西久公路绿化带占用耕地	434.33 亩	434.33 亩		
		质量指标	指标 1：西久公路绿化带占用耕地苗木成活率	≥85%	≥85%		
		时效指标	指标 1：补助及时发放率	100%	100%		
		成本指标	指标 1：经济林补偿标准	600 元/亩	600 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动涉及项目农户每户增加收入	600 元/亩	600 元/亩		
		生态效益指标	指标 1：西久公路两侧环境得到改善，增加旅游收入	0.2 万亩	0.2 万亩		
		可持续影响指标	指标 1：林业有害生物防治推进林业可持续发展	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受群众满意度	100%	100%		

3. 南塘、麻巴生态绿化补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年西久路绿化补助项目19万元，确保南

塘、麻巴生态绿化基地面积3000余亩林地得到有效保护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过电灌溉水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积3000余亩林地得到有效保护。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		南塘、麻巴生态绿化补助资金项目				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	19	19	19	100%
		其中：财政拨款	19	19	19	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过电灌溉水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 余亩林地得到有效保护。			100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：南塘、麻巴生态绿化基地电灌溉水及人工管护	3000 亩	3000 亩	
		质量指标	指标 1：南塘、麻巴生态绿化基地电灌溉水及人工管护完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：南塘、麻巴生态绿化基地电灌溉水及人工管护当期任务完成率	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡贫困人口数	15 人	15 人	
		生态效益指标	指标 1：南塘、麻巴生态绿化基地面积 3000 亩林地得到有效保护	3000 亩	3000 亩	
		可持续影响指标	指标 1：林地有效保护推进林业可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受群众满意度	100%	100%	

4. 名木、古树补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县的名木及古树进行及时的保护，并对名木、古树的所有者进行相应的补偿。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.5 万元，实际支出 9.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全县的名木古树进行挂牌保护，并对名木古树所有者进行相应的保护费，制作牌子 0.5 万元，古树名木保护费 4.5 万元。资金使用规范合理。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		名木、古树补助费项目					
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县林业站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		9.5	9.5	9.5	100%
		其中：财政拨款		9.5	9.5	9.5	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对全县的名木及古树进行及时的保护，并对名木、古树的所有者进行相应的补偿。			100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施	
		质量指标	指标 1：全县名木、古树挂牌保护	380	380		
			指标 1：名木、古树挂牌保护完成率	100%	100%		
			指标 2：名木、古树挂牌保护当期任务完成率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：补助及时发放率	100%	100%		
	成本指标	指标 1：经济林补偿标准	4.5 万	4.5 万			
效益指标	经济效益指标	指标 1：涉及名木古树保护项目农户每户增加收入	4.5 万	4.5 万			

	生态效益指标	指标 1: 保护现有物种资源, 利于生态建设	是	是	
	可持续影响指标	指标 1: 林地有效保护推进林业可持续发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	100%	

5. 贵循公路两侧经济林补助资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 让查达的群众增加收入, 贵循公路两侧的环境得到美化。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 114 万元, 实际支出 114 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 今后让查达村的群众增加收入, 贵循公路两侧的环境得到美化。资金使用规范合理。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵循公路两侧经济林补助资金项目				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度		预期目标			实际完成情况	
总体目标		让查达的群众增加收入, 贵循公路两侧的环境得到美化。			100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 贵循公路查达段实施的绿化工程补偿	1300 亩	1300 亩	
		质量指标	指标 1: 贵循公路查两侧达段实施绿化工程补偿完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 贵循公路查两侧达段实施绿化工程补偿当期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 经济林补偿标准	450 元/亩	450 元/亩	
		社会效益	指标 1: 查达村群众增加	450 元/亩	450 元/亩	
其他资金						

	指标	收入			
		指标 2: 贵循公路两侧得到美化	是	是	
	可持续影响指标	指标 1: 推进林业可持续发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	100%	

6. 林业有害生物防控项目绩效自评综述:

绩效目标: 对西久公路树木的病虫害防治及农药的喷洒, 使树木的病虫害得到有效防治。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 9.5 万元, 实际支出 9.5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 对西久路绿化树木的病虫害防治及农药的喷洒, 使树木的病虫害得到有效防治。资金使用规范合理。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		林业有害生物防控项目				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	100%
		其中: 财政拨款	9.5	9.5	9.5	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	对西久公路树木的病虫害防治及农药的喷洒, 使树木的病虫害得到有效防治。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 林有害生物防控	0.2 万亩	0.2 万亩	
			指标 2: 林业有害生物防控	0.8928 万元	0.8928 万元	
			指标 3: 森防检疫员服装	3.6072 万元	3.6072 万元	
质量指标	指标 1: 林业有害生物防控	100%	100%			

		完成率			
	时效指标	指标 1: 林业有害生物当期任务完成率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 林业有害生物防治补助标准	4.5 万	4.5 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 林业有害生物防治带动就业人数	15 人	15 人	
	社会效益指标	指标 1: 提高树木抗寒防虫抗病能力, 确保道路两侧行道树安全越冬	0.2 万亩	0.2 万亩	
	生态效益指标	指标 1:	0.2 万亩	0.2 万亩	
	可持续影响指标	指标 1: 林业有害生物防治推进林业可持续发展	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	100%	
		指标 2: 防治人员满意度	100%	100%	

7. 海南州贵德县2019年农村环境综合整治项目-公共水厕项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过本项目的实施, 使农牧民群众的生活环境将有明显改善, 生活质量将大大提高, 加快农村城镇化建设步伐, 缩小城乡差距。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 90 万元, 实际支出 90 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 使农牧民群众的生活环境有明显改善, 生活质量将大大提高, 加快农村城镇化建设步伐, 缩小城乡差距; 有利于改善村容村貌, 提升居民居住环境和社会文明进步, 使村民保持优良环境。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		海南州贵德县 2019 年农村环境综合整治项目-公共水厕项目				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县环境监察大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	90	90	90	100%
		其中：财政拨款	90	90	90	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过本项目的实施，使农牧民群众的生活环境有明显改善，生活质量将大大提高，加快农村城镇化建设步伐，缩小城乡差距。			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建公共厕所(水厕) 45 座	45 座	45 座	
		质量指标	指标 1: 公共厕所采用水厕，单体建筑面积 48.79 平方米，建筑层地上一层，建筑高度为 3.9 米，耐火等级二级	100%	100%	
			指标 2: 结构形式为砌体结构，抗震烈度为七级，设计使用年限 50 年，层面防水等级为 1 级，使用年限为十年	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 及时完成新建	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 水厕单体造价	18.43 万元	18.43 万元	
		社会效益指标	指标 1: 使农牧民群众生活环境显著改善，加快农村城镇化建设步伐，缩小城乡差距	是	是	
		生态效益指标	指标 1: 有利于改善村容村貌，提升居民居住环境和社会文明进步，使村民保持优良环境	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	100%	

8. 生态功能区监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：让全县的水质得到改善，环境及大气无污染，老百姓喝上放心水。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228万元，实际支出228万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。通过项目实施，让全县的水质得到改善，环境及大气无污染，老百姓喝上放心水；提高水源涵养指数、土壤环境质量指数、林地覆盖率、草地覆盖率、水域湿地覆盖率都为100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生态功能区监测经费项目				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县环境监察大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	228	228	228	100%
		其中：财政拨款	228	228	228	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	让全县的水质得到改善，环境及大气无污染，老百姓喝上放心水。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：西河、黄河断面监测	23 万元	23 万元	
			指标 2：饮用水源监测费	31.5 万元	31.5 万元	
			指标 3：垃圾填埋厂监测	3 万元	3 万元	
			指标 4：污水处理厂监督性监测	11 万元	11 万元	
			指标 5：2019 年 贵德县污染源普查经费	7 万元	7 万元	
			指标 6：临聘人员工资	5 万元	5 万元	
			指标 7：第三方在线营运经费	22 万元	22 万元	
			指标 8：交通费 1 万元、印刷费 1 万元、网络费 2 万元、办公费 0.5 万元、办公设备购置 0.5 万元、培训费 0.5 万元	5.5 万元	5.5 万元	
	质量指标	质量指标	指标 1：土壤环境质量指数、优良以上空气质量达标率、集中式饮用水水源地水质达标率	100%	100%	
			指标 2：水源涵养指数、土壤环境质量指数、林地覆盖率、草地覆盖率、水域湿地覆盖率、耕地和建设用地比例	100%	100%	

	时效指标	指标 1: 四季度水质监测、县域饮用水水源监测	100%	100%	
	社会效益指标	指标 1: 让全县的水质得到改善, 环境及大气无污染, 老百姓喝上放心水	是	是	
	生态效益指标	指标 1: 提高水源涵养指数、土壤环境质量指数、林地覆盖率、草地覆盖率、水域湿地覆盖率	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	100%	

9. 草原日常管护员工资项目绩效自评综述:

绩效目标: 草原日常管护员工资, 草原管护员123人, 每人每月工资1800元, 合计年工资21600元; 湿地管护员11人, 每人每月工资1800元, 合计年工资21600元, 总计总计2900000元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为290万元, 实际支出290万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 带动贫困人口的就业数量; 草原管护员通过禁牧和草原平衡的巡查, 林业湿地的管护, 以及协助农牧部门开展草原保护、建设等工作, 促进了草原奖补政策的实施, 在草原生态保护中起到了重要作用, 使我县草地畜牧业步入良性发展轨道。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	草原日常管护员工资项目				
主管部门及代码	贵德县农牧林业和环境保护局	实施单位	贵德县草原工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	290	290	290	100%
	其中: 财政拨款	290	290	290	100%

		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	草原日常管护员工资，草原管护员 123 人，每人每月工资 1800 元，合计年工资 21600 元；湿地管护员 11 人，每人每月工资 1800 元，合计年工资 21600 元，总计总计 2900000 元。			100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：草原日常管护员工资	290 万元	290 万元		
			指标 2：生态管护原选聘人数	134 人	134 人		
		质量指标	指标 1：生态管护员考核合格率	95%	95%		
			时效指标	指标 1：工资及时发放率	100%	100%	
			成本指标	指标 1：生态管护员工资标准	21600/人/年	21600/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动增加收入	290 万元	290 万元		
		社会效益指标	指标 1：带动贫困人口的就业数量	134 人	134 人		
		生态效益指标	指标 1：项目区植被覆盖率	逐步提高	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生态管护人员满意度	100%	100%		
			指标 2：受益群众满意度	100%	100%		
			指标 3：受益贫困人口满意度	100%	100%		

10. 城镇绿化经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年城镇绿化经费18万元，主要用于病虫害防治，树木修剪，树枝清理，浇水，补植补栽，新栽，交通费用，办公支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过该项目实施，使全城镇绿化规模持续扩大，人居环境质量明显提升，群众幸福感不断

增强。存在的主要问题：项目前期准备不足，影响了项目的正常实施。改进措施：今后科学的制定项目实施方案，合理的实施项目。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城镇绿化经费项目					
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县园林管理站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		18	18	18	100%
		其中：财政拨款		18	18	18	100%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过该项目实施，使全县城镇绿化规模持续扩大，人居环境质量明显提升，群众幸福感不断增强。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
		质量指标	指标 1：绿化程度	100%	100%		
		时效指标	指标 1：绿化程度	100%	100%		
		成本指标	指标 1：城镇绿化经费	18 万	18 万		
		社会效益指标	指标 1：通过该项目实施，使全县城镇绿化规模持续扩大，人居环境质量明显提升，群众幸福感不断增强	是	是		
		可持续影响指标	指标 1：城镇绿化规模持续扩大	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对城镇绿化的满意度	85%	85%			

11. 农畜产品质量安全检验检测站运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：农畜产品质量安全检验检测站运行经费 20.77 万元，主要用于耗材及试剂、化验室设备、办公设备、

化验室窗户更新、检测技术培训费及差旅费、办公支出及后勤支出费用、交通费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.77万元，实际支出20.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了化验室条件，完善了仪器设备，同时培训了检测技术人员，提高了检测技术水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农畜产品质量安全检验检测站运行经费				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20.77	20.77	20.77	100%
		其中：财政拨款	20.77	20.77	20.77	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	农畜产品质量安全检验检测站运行经费 20.77 万元，主要用于耗材及试剂、化验室设备、办公设备、化验室窗户更新、检测技术培训费及差旅费、办公支出及后勤支出费用、交通费用。			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训技术人员	≥4 人（次）/ 年	≥4 人（次）/ 年	
			指标 2：耗材及检测设备	≥18 项	≥18 项	
			指标 3：化验室窗户更新	≥45 m ²	≥45 m ²	
	质量指标	质量指标	指标 1：培训合格率	≥100%	≥100%	
			指标 2：耗材及设备等采购率	100%	100%	
			指标 3：化验室窗户更新	100%	100%	

		新完成率			
	时效指标	指标 1: 本年度内完成培训	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 培训费及差旅费	15000 元/人	15000 元/人	
		指标 2: 耗材及检测设备	42730 元	42730 元	
		指标 3: 化验室窗户更新	12200 元	12200 元	
	社会效益指标	指标 1: 通过该项目实施, 改善了化验室条件, 完善了仪器设备, 同时培训了检测技术人员, 提高了检测技术水平。	提高检测技术	提高检测技术	
	可持续影响指标	指标 1: 掌握农兽残检测技术	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	100%	100%	

12. 农机购机补贴工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 农机购机补贴工作经费4.5万元, 其中; 网络维护费1万元、农机补贴宣传资料费1.5万元、材料打印费0.35万元、办公耗材费0.25万元、车辆运行费0.9万元、劳务费0.5万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4.5万元, 实际支出4.5万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 提高全县农机化生产水平, 减轻劳动强度。存在的问题: 前期准备工作不够。下一步改进措施: 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制, 提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农机购机补贴工作经费项目		
主管部门及代码	贵德县农牧林业和环境保护局	实施单位	贵德县农牧机械管理

				站				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		4.5		4.5	4.5	100%
		其中：财政拨款		4.5		4.5	4.5	100%
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农机购机补贴工作经费 4.5 万元，提高全县农机化生产水平，减轻劳动强度。			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：农机购机补贴工作经费	4.5 万	4.5 万			
		质量指标	指标 1：补贴完成率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：及时购买材料	100%	100%			
			指标 2：发放补贴	100%	100%			
		成本指标	指标 1：网络维护	1 万	1 万			
			指标 2：农机补贴宣传资料费	1.5 万元	1.5 万元			
			指标 3：材料打印费	0.35 万元	0.35 万元			
			指标 4：办公耗材费	0.25 万元	0.25 万元			
			指标 5：车辆运行费	0.9 万元	0.9 万元			
			指标 6：劳务费	0.5 万元	0.5 万元			
	社会效益 指标	指标 1：通过农机购机补贴项目，提高全县农机化生产水平，减轻劳动强度	长期	长期				
		可持续影响指标	指标 1：提高全县农机化生产水平	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%				

13. 农牧民技术员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：聘请22名农牧民技术员，开展新型农牧业种植业或养殖业技术培训，引领农牧民掌握新技术，使农业增效、农民增收。发放农牧民技术员工资11万元，每人每年5000元；引进新品种，购置化肥、农药等生产资料90000元。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有利于开展新型农牧业种植业或养殖业技术培训，引领农牧民掌握新技术，较好的完成了农业增效、农民增收的目标。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		农牧民技术员补助项目				
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县农牧林业和环境保护局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展新型农牧业种植业或养殖业技术培训，引领农牧民掌握新技术，使农业增效、农民增收。			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：牧民技术员工资	5000/人/年	5000/人/年	
			指标 2：购置化肥、农药等生产资料	90000 元	90000 元	
			指标 3：聘请农牧民技术员	22 名	22 名	
		质量指标	指标 1：发放农牧民技术员补助	100%	100%	
			时效指标	指标 1：及时引进新技术	100%	100%
		成本指标	指标 1：牧民技术员工资	5000/人/年	5000/人/年	
	指标 2：购置化肥、农药等生产资料		90000 元	90000 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：开展新型农牧业种植业或养殖业技术培训，引领农牧民掌握新技术，使农业增效、农民增收。	是	是	

	可持续影响指标	指标 1: 促进农业可持续性发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	

14. 防火经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 森林防火宣传册4000册, 灭火器20个; 抽纸1000盒, 纸杯5000个, 手提袋1000个。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为5.7万元, 实际支出5.7万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 有利于增强群众森林防火意识, 保护自然资源减少自然资源的损失、降低森林火灾发生概率, 减小森林火灾损失、美化环境, 空气质量提高。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		防火经费项目					
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县森林公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		5.7	5.7	5.7	100%
		其中: 财政拨款		5.7	5.7	5.7	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	森林防火宣传册 4000 册, 灭火器 20 个; 抽纸 1000 盒, 纸杯 5000 个, 手提袋 1000 个			100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 森林防火宣传册	4000 册	4000 册		
			指标 2: 灭火器	20 个	20 个		
			指标 3: 抽纸	1000 盒	1000 盒		
			指标 4: 纸杯	5000 个	5000 个		
			指标 5: 手提袋	1000 个	1000 个		
	质量指标	指标 1:	100%	100%			
时效指标	指标 1: 购买资料及时率	100%	100%				

	成本指标	指标 1: 活动资金	5.7 万	5.7 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增强森林防火意识, 保护自然资源减少自然资源的损失	是	是	
		指标 2: 降低森林火灾发生概率, 减小森林火灾损失	是	是	
				
	社会效益指标	指标 1: 美化环境, 空气质量提高	是	是	
	可持续影响指标	指标 1: 推进林业可持续发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	

15. 动物防疫经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 2019年动物防疫经费项目9.36万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为9.36万元, 实际支出9.36万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标, 有效落实各项重大动物疫害防控措施, 进一步完善基层动物防疫体系, 确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题: 动物防疫任务重, 防疫面积大, 防控经费紧张, 影响了动物防疫工作。下一步改进措施: 政府适当增加动物防疫经费, 改善动物防疫条件, 激发防疫员的工作积极性, 能更好的服务动物防疫事业。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		动物防疫经费项目				
主管部门及代码		贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县畜牧兽医站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	9.36	9.36	9.36	100%
		其中：财政拨款	9.36	9.36	9.36	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 大家畜扑杀器 2 把 1.7 万元 目标 2: 一次性防护服 100 套 1 万元 目标 3: 实验室检测试剂 2 万元 目标 4: 防疫员冬季工作服 178 套 3.56 万元 目标 5: 非洲猪瘟排查汽油款 1.1 万元			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成 原因分 析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 大家畜扑杀器	2 把	2 把	
			指标 2: 一次性防护服	100 套	100 套	
			指标 3: 实验室检测试剂	2 万元	2 万元	
			指标 4: 防疫员冬季工作服	178 套	178 套	
			指标 5: 非洲猪瘟排查汽油款	1.1 万元	1.1 万元	
		质量指标	指标 1: 大家畜扑杀器合格率	100%	100%	
			指标 2: 一次性防护服合格率	100%	100%	
			指标 3: 实验室检测试剂合格率	100%	100%	
			指标 4: 防疫员冬季工作服合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2019 年 12 月全部完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 大家畜扑杀器 2 把	1.7 万	1.7 万	
			指标 2: 一次性防护服 100 套	1 万	1 万	
			指标 3: 实验室检测试剂	2 万	2 万	
			指标 4: 防疫员冬季工作服 178 套	3.56 万	3.56 万	
			指标 5: 非洲猪瘟排查汽油款	1.1 万	1.1 万	
		社会效益指标	指标 1: 以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标,有效落实各项重大动	全县	全县	

		物疫病防控措施，经进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。			
	可持续影响指标	指标 1: 提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 村级动物防疫员满意度	100%	100%	

16. 防疫员补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：201年动物防疫员补助项目14.80万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强农牧民群众收入；提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，为全面提升开展今年我县动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：动物防疫员补助有点低，防疫员工作积极性不太高，影响了动物防疫工作。下一步改进措施：政府适当增加动物防疫员补助，激发防疫员的工作积极性，能更好的服务动物防疫事业。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	防疫员补助资金项目				
主管部门及代码	贵德县农牧林业和环境保护局		实施单位	贵德县畜牧兽医站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	14.8	14.8	14.8	100%
	其中：财政拨款	14.8	14.8	14.8	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	发放 148 名村级动物防疫员工资 14.8 万元		100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 发放 148 名村级动物防疫员工资	14.8 万元	14.8 万元	
		质量指标	指标 1: 重大动物疫病强制免疫, 群体免疫密度常年维持在。	100%	100%	
			指标 2: 免疫抗体合格率	95%	95%	
		时效指标	指标 1: 2019 年 12 月底前全部完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 动物防疫员工资	14.8 万元	14.8 万元	
		社会效益指标	指标 1: 以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标, 有效落实各项重大动物疫病防控措施, 经一步完善基层动物防疫体系, 确保全县畜牧业健康发展。	全县	全县	
		可持续影响指标	指标 1: 提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全、有效落实各项重大动物疫病防控措施。	148 人	148 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村级动物防疫员满意度	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 贵德县农牧和科技局及局属事业单位共有车辆 12 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。