

贵德县农牧和科技局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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. 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。

4. 指导农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧业产业化龙头企业、农牧民专业合作社、家庭农牧场、种养殖大户

5. 组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织编制农牧业投资项目管理库、农牧业开发规划以及组织实施农牧业综合开发项目、重大农业科技项目监管职责。负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评

估，负责指导农产品质量安全监测工作。参与拟定农畜产品质量安全地方标准并组织实施。

6. 组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

7. 承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设，组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。提出全县科技人才队伍建设，会同有关部门制定科技人才培养计划并组织实施。组织科技交流与合作，实施“科技援青、江苏援建”科技对口支援工作。

8. 完成县委、县政府和县委农村牧区领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，其中一级预算单位 1 个，具体包括是贵德县农牧和科技局本级，二级预算单位 6 个，分别是贵德县动物疫病预防控制中心、贵德县质量检验检测中心、贵德县农村牧区合作经济经营服务站、贵德县农牧业综合服务中心、贵德县行政执法大队、贵德县少数民族科普队。

我单位未设置内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	19,627.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	375.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,231.80	八、社会保障和就业支出	38	467.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	31.30
	11		十一、城乡社区支出	41	423.37
	12		十二、农林水支出	42	17,256.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	20,859.19	本年支出合计	56	18,665.20
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6,388.03	年末结转和结余	58	8,582.03
	29			59	
总计	30	27,247.22	总计	60	27,247.22

收入决算表

金额单位：万

元

项目	本年收入	财政拨款收	上级	事	经营	附属	其他收入
----	------	-------	----	---	----	----	------

功能分 类科目 编码	科目名称	合计	入	补助 收入	业 收 入	收入	单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,859.19	19,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.80
206	科学技术支出	408.33	276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	132.04
20601	科学技术管理事务	131.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	131.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
20607	科学技术普及	192.67	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04
2060701	机构运行	96.47	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2060702	科普活动	25.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	71.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20699	其他科学技术支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.80	237.80	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	123.51	123.51	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	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,871.74	16,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.76
21301	农业	14,954.86	14,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	896.74
2130101	行政运行	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2130104	事业运行	1,169.20	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130106	科技转化与推广服务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	18.99	18.99	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,028.97	987.97	0.00	0.0 0	0.00	0.00	41.00
2130122	农业生产发展	8,386.11	7,716.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00	669.50
2130124	农村合作经济	167.77	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	167.77
2130135	农业资源保护修复与利用	3,005.86	3,005.86	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	913.17	913.17	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	878.28	675.26	0.00	0.0 0	0.00	0.00	203.02
2130505	生产发展	878.28	675.26	0.00	0.0 0	0.00	0.00	203.02
21307	农村综合改革	2,038.60	2,038.60	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,038.60	2,038.60	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

支出决算表

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		18,665.20	1,984.95	16,680.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	375.28	96.44	278.83	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	127.66	0.00	127.66	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	127.66	0.00	127.66	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	195.13	96.44	98.69	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	237.80	237.80	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	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.37	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	423.37	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	423.37	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,256.12	1,309.38	15,946.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16,044.84	1,309.38	14,735.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,171.20	1,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	102.70	0.00	102.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,934.94	0.00	5,934.94	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	339.73	0.00	339.73	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,003.93	0.00	3,003.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,036.85	3.98	5,032.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,211.28	0.00	1,211.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,211.28	0.00	1,211.28	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

04 表公开

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	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	19,627.40	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	251.27	251.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	467.43	467.43	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	31.30	31.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	423.37	423.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16,084.92	16,084.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.69	111.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	19,627.40	本年支出合计	55	17,369.99	17,369.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转	26	5,873.66	年末财政拨款结转和	56	8,131.06	8,131.06	0.00	0.00

和结余			结余			6		
一般公共预算财政拨款	27	5,873.66		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	25,501.05	总计	60	25,501.05	25,501.05	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表公开

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		17,369.99	1,973.64	15,396.35
206	科学技术支出	251.27	95.43	155.83
20601	科学技术管理事务	19.66	0.00	19.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.66	0.00	19.66
20607	科学技术普及	179.12	95.43	83.69
2060701	机构运行	95.43	95.43	0.00
2060702	科普活动	17.20	0.00	17.20
2060799	其他科学技术普及支出	66.49	0.00	66.49
20699	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
2069999	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
208	社会保障和就业支出	467.43	467.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.43	467.43	0.00

2080501	行政单位离退休	56.44	56.44	0.00
2080502	事业单位离退休	237.80	237.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00
211	节能环保支出	31.30	0.00	31.30
21103	污染防治	31.30	0.00	31.30
2110399	其他污染防治支出	31.30	0.00	31.30
212	城乡社区支出	423.37	0.00	423.37
21205	城乡社区环境卫生	423.37	0.00	423.37
2120501	城乡社区环境卫生	423.37	0.00	423.37
213	农林水支出	16,084.92	1,299.08	14,785.84
21301	农业	15,123.24	1,299.08	13,824.16
2130101	行政运行	126.91	126.91	0.00
2130104	事业运行	1,168.20	1,168.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.81	0.00	37.81
2130108	病虫害控制	102.70	0.00	102.70
2130109	农产品质量安全	18.99	0.00	18.99
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	119.48	0.00	119.48
2130122	农业生产发展	5,651.02	0.00	5,651.02
2130135	农业资源保护修复与利用	3,003.93	0.00	3,003.93
2130199	其他农业农村支出	4,869.21	3.98	4,865.24
21305	扶贫	961.68	0.00	961.68
2130505	生产发展	961.68	0.00	961.68
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

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	1,565.17	302	商品和服务支出	114.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.21	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	544.10	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.53	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.27	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.51	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.68	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.42	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	2.37	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.69	30212	因公出国	3.98	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.79	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	283.79	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	10.44	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	31.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	7.59			
人员经费合计		1859.41	公用经费合计					114.2
								3

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
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
271252	39752	203500		203500	28000	171624.93	39752	127826.93		127826.93	4046		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表。

财政拨款支出情况表

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		17,369.99	1,973.64	15,396.35
206	科学技术支出	251.27	95.43	155.83
20601	科学技术管理事务	19.66	0.00	19.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.66	0.00	19.66
20607	科学技术普及	179.12	95.43	83.69
2060701	机构运行	95.43	95.43	0.00
2060702	科普活动	17.20	0.00	17.20
2060799	其他科学技术普及支出	66.49	0.00	66.49
20699	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49

2069999	其他科学技术支出	52.49	0.00	52.49
208	社会保障和就业支出	467.43	467.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.43	467.43	0.00
2080501	行政单位离退休	56.44	56.44	0.00
2080502	事业单位离退休	237.80	237.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.51	123.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.68	49.68	0.00
211	节能环保支出	31.30	0.00	31.30
21103	污染防治	31.30	0.00	31.30
2110399	其他污染防治支出	31.30	0.00	31.30
212	城乡社区支出	423.37	0.00	423.37
21205	城乡社区环境卫生	423.37	0.00	423.37
2120501	城乡社区环境卫生	423.37	0.00	423.37
213	农林水支出	16,084.92	1,299.08	14,785.84
21301	农业	15,123.24	1,299.08	13,824.16
2130101	行政运行	126.91	126.91	0.00
2130104	事业运行	1,168.20	1,168.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.81	0.00	37.81
2130108	病虫害控制	102.70	0.00	102.70
2130109	农产品质量安全	18.99	0.00	18.99
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	119.48	0.00	119.48
2130122	农业生产发展	5,651.02	0.00	5,651.02
2130135	农业资源保护修复与利用	3,003.93	0.00	3,003.93
2130199	其他农业农村支出	4,869.21	3.98	4,865.24

21305	扶贫	961.68	0.00	961.68
2130505	生产发展	961.68	0.00	961.68
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		19.49
302	商品和服务支出	19.49
30201	办公费	3.93
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.10
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.05
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用	3.98
30213	维修（护）费	1.14
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.09
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	3.43
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
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

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

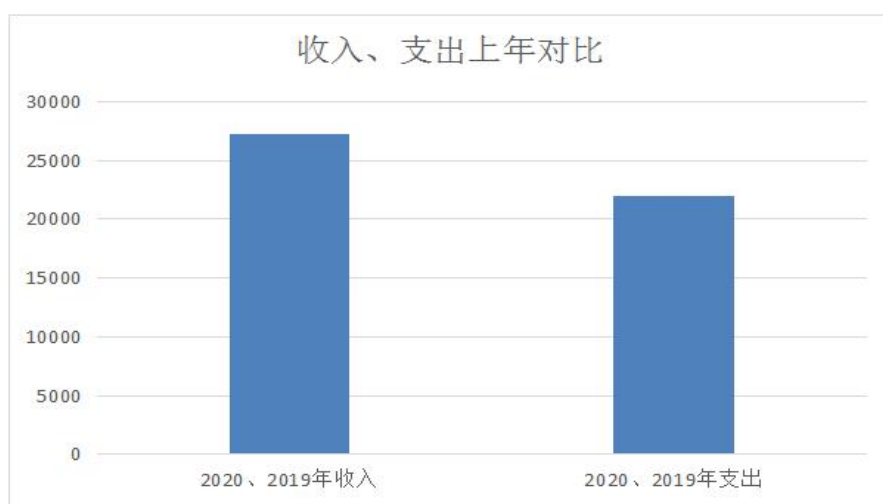
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5,582.12
1. 政府采购货物支出	2	4,626.28
2. 政府采购工程支出	3	910.90
3. 政府采购服务支出	4	44.94
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,542.82
其中：授予小微企业合同金额	6	3,941.05

第三部分

贵德县农牧和科技局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 27247.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 5302.96 万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：



（一）收入总计 27247.22 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19627.4 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。较上年增加 3096.64 万元，增长 18.73%，主要原因是主要原因是本年度新增项目，收入增加。

2. 其他收入 1231.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位及局属各单位取得的租金收入、项目资金收入、活动经费收入等，较上年增加 70.8 万

元，增长 6.1%，主要原因是本年度因举办农牧业丰收节，收到州局的活动经费以及项目资金。

3. 年初结转和结余 6388.03 万元，为本及局属单位上年结转本年使用基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计 27247.22 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）375.28 万元，占 1.37%，主要用于本单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 233.35 万元，增长 164.41%，主要原因是本年度新增项目，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）467.43 万元，占 1.72%，主要用于本单位及所属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 23.28 万元，增长 5.24%，主要原因是本年度新增项目，支出增加。

3. 节能环保支出（类）31.3 万元，占 0.11%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、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 954.58 万元，下降 96.83%，主要原因是本年度新增项目，支出增加。

4. 城乡社区支出（类）423.37 万元，占 1.55%，主要用于本单位及所属单位的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 416.37 万元，增长 5948.14%，主要原因是本年度新增项目，支出增加。

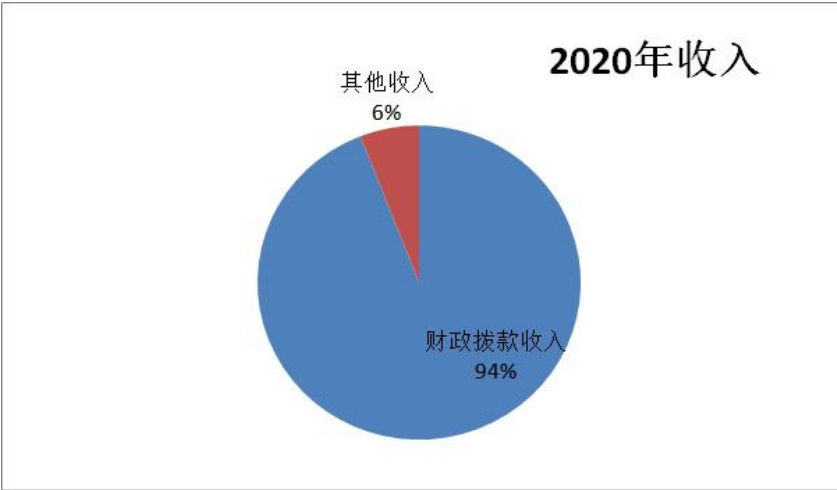
5. 农林水支出（类）17256.12 万元，占 63.33%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 4092.28 万元，增长 31.09%，主要原因是本年度新增项目，支出增加。

6. 住房保障支出（类）111.69 万元，占 0.41%，主要用于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 13.41 万元，下降 10.72%，主要原因是本年度新增项目，支出增加。

7. 年末结转和结余 8582.03 万元，为本级及局属各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

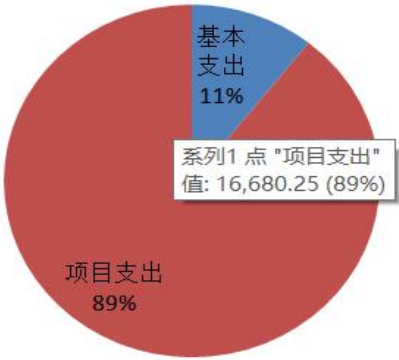
本年收入合计 20859.19 万元，其中：财政拨款收入 19627.4 万元，占 94.09%；其他收入 1231.8 万元，占 5.91%。



三、支出情况说明

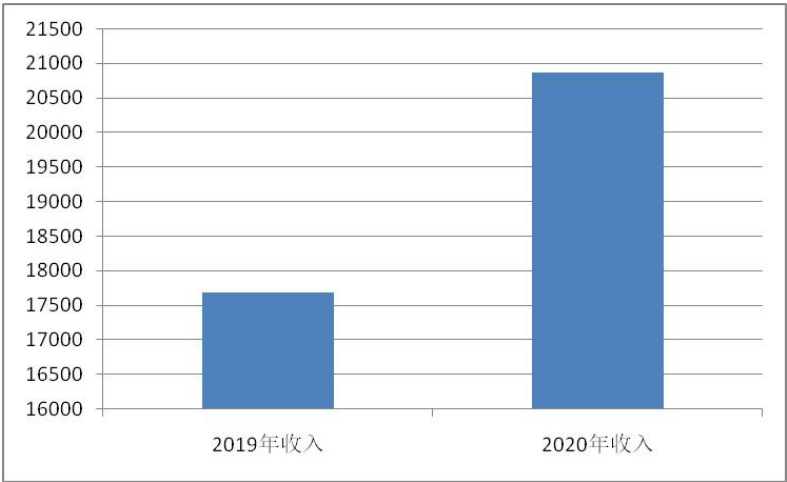
本年支出合计 18665.2 万元，其中：基本支出 1984.95 万元，占 10.63%；项目支出 16680.25 万元，占 89.37%。

2020年支出



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 25501.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5389.74 万元，增长 26.8%。主要原因是本年度新增项目，支出增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 17369.99 万元，占本年支出合计的 93.06%。较上年增加 3820.18 万元，增长 28.13%。主要原因是本年度新增项目，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）251.27 万元，占 1.45%；社会保障和就业支出（类）467.43 万元，占 2.69%；节能环保支出（类）31.3 万元，占 0.48%；城乡社区支出（类）423.37 万元，占 2.44%；农林水支出（类）16084.92 万元，占 92.60%；住房保障支出（类）111.69 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8989.03 万元，支出决算为 17369.99 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加、员工工资增加。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）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目未实施完成，剩余资金财政收回。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）。年初预算为 85.26 万元，支出决算为 95.43 万元，完成年初预算的 111.93%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）。年初预算为 20.94 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目未实施完成，剩余资金财政收回。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 65.26 万元，支出决算为 66.49 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 52.49 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.81 万元，支出决算为 56.44 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名，退休工资增加。

（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 202.81 万元，支出决算为 237.8 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，退休工资增加。

（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 120.57 万元，支出决算为 123.51 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

（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 49.29 万，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 223.1 万元，支出决算为 423.37 万元，完成年初预算的 189.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

5、农林水务支出（类）

（1）农林水务支出（类）农业（款）行政运行。年初预算为 106.91 万元，支出决算为 126.91 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（2）农林水务支出（类）农业（款）事业运行。年初预算为 1168 万元，支出决算为 1168.2 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（3）农林水务支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 37.81 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）农林水务支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为 80.2 万元，支出决算为 102.7 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（5）农林水务支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数大于预算数的主要原因是项目未实施完成。

（6）农林水务支出（类）农业（款） 执法监管（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）农林水务支出（类）农业（款）行业业务管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）农林水务支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为 82.56 万元，支出决算为 119.48 万元，完成年初预算的 144.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（9）农林水务支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1955.54 万元，支出决算为 5651.02 万元，完成年初预算的 288.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（10）农林水务支出（类）农业（款）农业资源保护与修复（项）。年初预算为 2301.23 万元，支出决算为 3003.93 万元，完成年初预算的 130.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（11）农林水务支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1619.68 万元，支出决算为 4869.21 万元，完成年初预算的 300.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

（12）农林水务支出（类）农业（款）生产发展（项）。年初预算为 560.22 万元，支出决算为 961.68 万元，完成年初预算的 171.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，资金增加。

6、住房保障（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.05 万元，支出决算为 119.69 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1973.64 万元，其中：人员经费 1859.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 114.23 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、公务招待费、

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 27.13 万元，支出决算为 17.16 万元，完成预算的 63.25%，其中：因公出国（境）费预算 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 20.35 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 62.8%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.98 万元，占 23.19%；公务用车购置及运行费支出决算 12.78 万元，占 74.75%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 2.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.98 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.78 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 12.78 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.4 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 8 批次，接待 37 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.95 万元，增长 12.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 3.98 万元，增长 0%，主要原因是上年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.40 万元，下降 9.85%，主要原因是主要原因是本系统节约开支，降低车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 60.71%。主要原因是公务接待人员减少，开支减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位本年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位本年度无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 17369.99 万元，占本年支出合计的 93.06%。较上年增加 3820.18 万元，增长 28.19%。主要原因是项目资金增加。



（二）财政拨款支出结构情况。17369.99

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）375.28 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）467.43 万元，占 2.69%；节能环保支出（类）31.30 万元，占 0.18%；城乡社区支出（类）423.37 万元，占 2.44%；农林水支出（类）16084.92 万元，占 92.6%；住房保障支出（类）111.69 万元，占 2.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 19.49 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 7.05%，主要原因是上年度单位合并，在职人员较多，本年度人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 5,582.12 万元，其中：政府采购货物支出 4,626.28 万元、政府采购工程支出 910.90 万元、政府采购服务支出 44.94 万元。授予中小企业合同金额 5,542.82 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,941.05 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 100 项，共涉及资金 929.79 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对 2020 年度 10 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 929.79 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况如下：

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局在2020年度单位决算中反映“2020 年农牧业扶持发展资金”、“2020 年农业住房保障资金”、“动物防疫经费”、“民间兽医工资”、“执法设备购置费”、“办公设备购置费”、“科技三项费”、“科普经费”、“农

畜产品质量检验检测费”、“农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 2020年农牧业扶持发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：按照“着眼全局，在促进全省沿黄经济带绿色农业发展中担当、做贡献；目标2：发挥优势，以菜篮子工程建设促进农牧业增效率、农牧民增收”的工作思路，以打造沿黄现代农业经济带为目标，全力推进“菜篮子”工程建设；目标3：在全县建设粮食、油料、良种基地，特色产业建设，“菜篮子”工程建设，良种畜引进和示范推广，农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出700万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，农牧民人均收入可支配收入增长、确保主要农畜产品产量稳步增长，产增加值同比增长。下一步改进措施设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2020年农业住房保障资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发，按照“低保障、广覆盖、易操作”，“确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。目标2：各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段，引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农

牧业结余主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险，提高对农牧业生产风险管控能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82万元，实际支出82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展农业保险，是党中央、国务院作出的重大决策，是支持农牧业发展的保护体系，是农业风险防范机制，是维护农牧民利益的一项重要举措，保障农业保险工作的顺利推进，共同推动农业保险工作的开展，农牧民群众减少农业灾害风险，增加收入。存在的主要问题：未合理安排绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 动物防疫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：动物防疫经费。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，完成年预算的100%。通过项目实施，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，经进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全。存在的主要问题：动物疫病发生频繁，加大动物疫病经费的投资。

4. 民间兽医工资项目绩效自评综述：

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，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：动物疫病发生频繁，加大动物疫病经费的投入。下一步改进措施：加强对村级防疫员的培训和宣传。

5. 执法设备购置费项目绩效自评综述：

绩效目标： 2020 年执法设备购置费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出开展了绩效自评，自评平均分为 95 分。通过项目实施，购置执法设备，提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性。同时经过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

6. 办公设备购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年办公设备购置费。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%。根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出开展了绩效自评，自评平均分为 95 分。通过项目实施，充实了办公设备，提高了办公效率。同时经过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目展情况，高效利用有限的财政资金。六是进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

7. 科技三项费项目绩效自评综述：

绩效目标：科技三项费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.66 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.3%。通过项目实施，加大了科技推广力度；促进了农民增收；提高了全民科技意识。存在的主要问

题：绩效目标缺少系统的管理及监督；资金使用方面缺乏合理的监管机制，绩效管理缺乏约束和制度保障，预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待于进一步提高。年初计划与实际开展工作有一定的差异；培训计划与实际培训时间不相符是未完成绩效目标的主要原因。下一步改进措施：增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把预算编制与政府采购有机结合起来。

8. 科普经费项目绩效自评综述：

绩效目标：科普经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.94 万元，实际支出 17.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 82.14%。通过项目实施，科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展。存在的主要问题：绩效目标缺少系统的管理及监督；资金使用方面缺乏合理的监管机制，绩效管理缺乏约束和制度保障，预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待于进一步提高。年初计划与实际开展工作有一定的差异；培训计划与实际培训时间不相符是未完成绩效目标的主要原因。下一步改进措施：增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把预算编制与政府采购有机结合起来

9. 农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目绩效自评综述：

2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目绩效自评综述： 绩效目标： 监控设备2万元、录音0.60万元、仲裁文书 制作、制度牌、仲裁标志制作费1.40万元，土地仲裁庭交通 费1万元。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，推进村集体经济组织发展壮大，推动全县农村 土地流转及推动入股、实施乡村振兴战略。下一步改进措施：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。

10. 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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县

农牧和科技局共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。