

贵德县农牧和科技局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

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 2021年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

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. 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，会同有关单位制定科技人才培训计划并组织实施。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. 参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农牧工作座谈会，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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县农牧和科技局本级。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	13,120.96	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	200.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	278.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,117.07	八、社会保障和就业支出	36	77.81
	9		九、卫生健康支出	37	32.73
	10		十、节能环保支出	38	1,647.74
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00
	12		十二、农林水支出	40	16,763.04
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	12.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	15,438.03	本年支出合计	53	19,012.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,898.12	年末结转和结余	55	3,323.70
总计	28	22,336.15	总计	56	22,336.15

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	15,438.03	13,320.96					2,117.07
206	科学技术支出	212.42	212.42					
20604	技术与开发	209.92	209.92					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
2060499	其他技术与开发支出	109.92	109.92					
20605	科技条件与服务	2.50	2.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81					
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81					
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	32.73	32.73					
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73					
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	14,902.24	12,785.17					2,117.07
21301	农业农村	11,997.43	9,880.36					2,117.07
2130101	行政运行	140.03	140.03					
2130103	机关服务	30.96						30.96
2130108	病虫害控制	81.20	81.20					

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
2130119	防灾减灾	171.28	171.28					
2130122	农业生产发展	3,810.79	3,490.79					320.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16	4,107.16					
2130153	农田建设	1,566.17	1,566.17					
2130199	其他农业农村支出	2,089.84	323.73					1,766.11
21305	扶贫	2,890.00	2,890.00					
2130505	生产发展	1,690.00	1,690.00					
2130599	其他扶贫支出	1,200.00	1,200.00					
21307	农村综合改革	14.82	14.82					
2130706	对集体经济组织的补助	14.82	14.82					
221	住房保障支出	12.82	12.82					
22102	住房改革支出	12.82	12.82					
2210201	住房公积金	12.82	12.82					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	19,012.45	295.80	18,716.65			
206	科学技术支出	278.31		278.31			
20601	科学技术管理事务	4.00		4.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00		4.00			
20604	技术与开发	209.92		209.92			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
2060499	其他技术与开发支出	109.92		109.92			
20605	科技条件与服务	2.50		2.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50		2.50			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	59.88		59.88			
2069999	其他科学技术支出	59.88		59.88			
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81				
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81				
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	32.73	32.73				
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73				
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73				
211	节能环保支出	1,647.74		1,647.74			
21103	污染防治	1,647.74		1,647.74			

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
2110399	其他污染防治支出	1,647.74		1,647.74			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	16,763.04	172.44	16,590.60			
21301	农业农村	14,800.99	172.44	14,628.55			
2130101	行政运行	140.03	140.03				
2130103	机关服务	32.41	32.41				
2130108	病虫害控制	81.20		81.20			
2130119	防灾减灾	1,180.77		1,180.77			
2130122	农业生产发展	5,468.01		5,468.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16		4,107.16			
2130153	农田建设	1,566.17		1,566.17			
2130199	其他农业农村支出	2,225.25		2,225.25			
21305	扶贫	271.00		271.00			
2130505	生产发展	271.00		271.00			
21307	农村综合改革	1,691.05		1,691.05			
2130706	对集体经济组织的补助	14.82		14.82			
2130799	其他农村综合改革支出	1,676.24		1,676.24			
221	住房保障支出	12.82	12.82				
22102	住房改革支出	12.82	12.82				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	13,120.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	274.30	274.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.81	77.81		
	9		九、卫生健康支出	39	32.73	32.73		
	10		十、节能环保支出	40	1,647.74	1,647.74		
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	42	14,783.25	14,783.25		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.82	12.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	13,320.96	本年支出合计	55	17,028.65	16,828.65	200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	6,456.69	年末财政拨款结转和结余	56	2,749.00	2,749.00		
一般公共预算财政拨款	27	6,456.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	19,777.65	总计	60	19,777.65	19,577.65	200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

金额单位：万元

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	16,828.65	263.39	16,565.26
206	科学技术支出	274.30		274.30
20604	技术与开发	209.92		209.92
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	109.92		109.92
20605	科技条件与服务	2.50		2.50
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50		2.50
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	59.88		59.88
2069999	其他科学技术支出	59.88		59.88
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	32.73	32.73	
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
211	节能环保支出	1,647.74		1,647.74
21103	污染防治	1,647.74		1,647.74
2110399	其他污染防治支出	1,647.74		1,647.74
213	农林水支出	14,783.25	140.03	14,643.22

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
21301	农业农村	12,821.19	140.03	12,681.16
2130101	行政运行	140.03	140.03	
2130108	病虫害控制	81.20		81.20
2130119	防灾减灾	1,139.77		1,139.77
2130122	农业生产发展	5,082.43		5,082.43
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16		4,107.16
2130153	农田建设	1,566.17		1,566.17
2130199	其他农业农村支出	704.44		704.44
21305	扶贫	271.00		271.00
2130505	生产发展	271.00		271.00
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	1,691.05		1,691.05
2130706	对村集体经济组织的补助	14.82		14.82
2130799	其他农村综合改革支出	1,676.24		1,676.24
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	193.35	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	30208	取暖费		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	0.76	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	60.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.29	30217	公务招待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（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	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	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	1.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.71	公用经费合计					9.68

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

公开07表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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维护费			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			
2.61		2.01		2.01	0.60	2.29		1.69		1.69	0.60		

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）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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		200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	17,028.65	263.39	16,765.26
206	科学技术支出	274.30		274.30
20604	技术与研究开发	209.92		209.92
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	109.92		109.92
20605	科技条件与服务	2.50		2.50
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50		2.50
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	59.88		59.88
2069999	其他科学技术支出	59.88		59.88
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	32.73	32.73	
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
211	节能环保支出	1,647.74		1,647.74
21103	污染防治	1,647.74		1,647.74
2110399	其他污染防治支出	1,647.74		1,647.74
212	城乡社区支出	200.00		200.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	200.00		200.00
213	农林水支出	14,783.25	140.03	14,643.22
21301	农业农村	12,821.19	140.03	12,681.16
2130101	行政运行	140.03	140.03	
2130108	病虫害控制	81.20		81.20
2130119	防灾减灾	1,139.77		1,139.77
2130122	农业生产发展	5,082.43		5,082.43
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16		4,107.16
2130153	农田建设	1,566.17		1,566.17
2130199	其他农业农村支出	704.44		704.44
21305	扶贫	271.00		271.00
2130505	生产发展	271.00		271.00
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	1,691.05		1,691.05
2130706	对集体经济组织的补助	14.82		14.82
2130799	其他农村综合改革支出	1,676.24		1,676.24
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	9.68
302	商品和服务支出	9.68
30201	办公费	3.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30206	电费	0.15
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	7,481.25
1. 政府采购货物支出	2	3,586.94
2. 政府采购工程支出	3	3,761.12
3. 政府采购服务支出	4	133.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7,481.25
其中：授予小微企业合同金额	6	7,481.25

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计22,336.15万元，比上年收入、支出总计各减少2990.94万元。主要原因是：（本年度项目资金减少。其中：

（一）收入总计22,336.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,120.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4662.3万元，26.22%，主要原因是本年度项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加200万元，增长100%，主要原因是本年度取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入2,117.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县农牧和科技局取得的租金收入、从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费收入。比上年增加895.24万元，增长73.28%，主要原因是往年工会经费结余、租赁收入。

4. 年初结转和结余6,898.12万元，为贵德县农牧和科技局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等资金。

（二）支出总计22,336.15万元，包括：

1. 科学技术支出（类）278.31万元，占1.25%，主要用于贵德县少数民族科普队科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究

与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加98.77万元，增长55.01%，主要原因是科技项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）77.81万元，占0.35%，主要用于贵德县农牧和科技局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。比上年增加6.61万元，增长9.28%，主要原因是本单位退休人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）32.73万元，占0.15%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加32.73万元，增长100%，主要原因是上年度该款项无决算数据。

4. 节能环保支出（类）1,647.74万元，占7.38%，主要用于贵德县农牧和科技局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。比上年增加1616.44万元，增长5164.34%，主要原因是项目资金增加。

5. 城乡社区支出（类）200.00万元，占0.90%，主要用于贵德县农牧和科技局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。比上年减少223.37万元，下降52.76%，主要原因是项目资金减少。

6. 农林水支出（类）16,763.04万元，占75.05%，主要用于贵德县农牧和科技局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。比上年增加722.11万元，增

长4.5%，主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）12.82万元，占0.06%，主要用于贵德县农牧和科技局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。比上年增加4.56万元，增长55.21%，主要原因是人员调整、重新核定公积金基数。

8. 年末结转和结余3,323.70万元，占14.88%，为贵德县农牧和科技局及所属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15,438.03万元，其中：财政拨款收入13,320.96万元，占86.29%；其他收入2,117.07万元，占13.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计19,012.45万元，其中：基本支出295.80万元，占1.56%；项目支出18,716.65万元，占98.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计19,777.65万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3816.83万元，下降16.18%。主要原因是本单位本年度财政拨款收入较上年减少。

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。

2021年度一般公共预算支出16,828.65万元，占本年支出合计的88.51%。比上年增加1365.24万元，增长8.83%。主要原因是本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）274.30万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）77.81万元，占0.46%；卫生健康支出（类）32.73万元，占0.19%；节能环保支出（类）1,647.74万元，占9.79%；农林水支出（类）14,783.25万元，占87.85%；住房保障支出（类）12.82万元，占0.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为8,515.35万元，支出决算为16,828.65万元，完成年初预算的4,379.04%。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）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（2）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.92万元，完成年初预算的100X%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.43万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的80.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休工资基数变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定养老基数。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.29万，支出决算为4.14万元，完成年初预算的49.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定基数。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增此款项。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.65万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的166.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在职在编人员。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为26.3万元，支出决算为1,647.74万元，完成年初预算的6265.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为165.85万元，支出决算为140.03万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的原因是工资变动。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（3）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,139.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（4）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,082.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（5）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,107.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（6）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为1,566.17万元，完成年初预算的156.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（7）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为704.44万元，完成年初预算的859.03%。决算数

大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(8) 扶贫(款) 生产发展(项)。年初预算为0万元, 支出决算为271.00万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(9) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元, 支出决算为14.82万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(10) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1,676.24万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为14.5万元, 支出决算为12.82万元, 完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出263.39万元, 其中: 人员经费253.71万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助; 公用经费9.68万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为2.29万元，完成预算的87.60%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.01万元，支出决算为1.69万元，完成预算的83.89%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，占73.76%；公务接待费支出决算0.60万元，占26.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县农牧和科技局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.05万元，下降63.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.59万元，下降

25.88%，主要原因是我单位节约开支，降低车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年增加0.51万元，下降566.67。主要原因是压缩压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出200.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出17,028.65万元，占本年支出合计的89.57%。比上年增加1565.24万元，增长10.12%。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）274.30万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）77.81万元，占0.46%；卫生健康支出（类）32.73万元，占0.19%；节能

环保支出（类）1,647.74万元，占9.68%；城乡社区支出（类）200.00万元，占1.17%；农林水支出（类）14,783.25万元，占86.81%；住房保障支出（类）12.82万元，占0.08%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出9.68万元，比上年减少9.81万元，下降50.33%。主要原因是压缩压减公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额7,481.25万元，其中：政府采购货物支出3,586.94万元、政府采购工程支出3,761.12万元、政府采购服务支出133.20万元。授予中小企业合同金额7,481.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,481.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金292万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金292万元，占单位项目支出预算总额的29.43%。绩效目标完成情况：按时完成项目。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局在2021年度单位决算中反映“2021年农牧业扶持发展项目”、“2021年农业住房保障资金项目”、“高标准农田图审费项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 2021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有所担当、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900万元，实际下达资金200万元、实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的22.22%。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。

2. 2021年农业保险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50.73万元，剩余资

金上缴财政。完成年度预算的61.87%。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. 高标准农田图审费项目，财政下达资金10万元，支付资金10万元，该项目全部完成。

绩效目标：目标：认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作，提高项目建设标准等级、增加农民收入。

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县农牧和科技局										单位:万元									
项目名称		贵德县农业保险			项目负责人		才让扎西		联系电话		0974-8553341		主管部门		贵德县人民政府				
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		资金类型		部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐				项目期限		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒							
项目类型		1、商品和服务支出类项目 ☐		其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐		宣传展销类项目 ☐		资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金	
		信息网络运行维护类项目 ☐		房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☐		其他商品和服务类项目 ☐				合 计		82		82			
		2、其他资本性支出类项目 ☐		其中:工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☐		信息化网络建设及改造类项目 ☐				财政拨款		82		82			
		3. 其他支出类项目 ☒		其中:经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☒				其他资金							
实施单位		贵德县农牧和科技局							功能支出科目名称及编码		类：215 款：05 项：05								
年度目标																			
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。																	
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标									指标值				
		产出指标		数量指标		指标1:		小麦							3000亩				
						指标2:		油料作物							6950亩				
						指标3:		马铃薯							231亩				
						指标4:		蚕豆							250亩				
						指标5:		玉米							1402亩				
						指标6:		蔬菜							6000亩				
						指标7:		青稞							6853亩				
						指标8:		藏羊							300000只				
						指标9:		牦牛							12000头				
				质量指标		指标1:		种植业、养殖业保险理赔							100%				
						指标2:		农村住房保险理赔							100%				
				时效指标		指标1:		本年内完成							1年				
				成本指标		指标1:		小麦3000亩							1.36万元				
						指标2:		油料作物6950亩							3.0882万元				
						指标3:		马铃薯231亩							0.074万元				
						指标4:		蚕豆250亩							0.06万元				
						指标5:		玉米1402亩							0.673万元				
						指标6:		蔬菜6000亩							4.82万元				
						指标7:		青稞6853亩							1.6449万元				
指标8:		藏羊300000只							55.8799万元										
指标9:		牦牛12000头							14.4万元										

	效益指标	经济效益指标	指标1:	着力推进政策性农牧业保险扩面、增品、提标，创新推广特色保险品种和范围，支持农牧民发展高原特色产业，促进农牧业稳定发展，努力推进农牧业保险市场化经营进程，稳步提高农牧业生产风险保障水平。	合 理
		社会效益指标	指标1:	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。	是
		可持续影响指标	指标1:	促进农牧业保险工作的可持续性发展。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。	95%
财政部门审核意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：才让扎西

填表人（签名）：张宝胜

联系电话：0974-8553341

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧和科技局										单位:万元									
项目名称		贵德县“十二五”以来已建成高标准农田项目评估费			项目负责人		才让扎西		联系电话		0974-8553341		主管部门		贵德县人民政府				
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		资金类型		部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐				项目期限		一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐							
项目类型		1、商品和服务支出类项目 ☐		其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐		宣传展销类项目 ☐		资金来源		项目		上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金	
		信息化网络运行维护类项目 ☐		房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☐		其他商品和服务类项目 ☐				合 计		0		10			
		2、其他资本性支出类项目 ☐		其中:工程维修类项目 ☐		购置类项目 ☐		信息化网络建设及改造类项目 ☐				财政拨款		0		10			
		3、其他支出类项目 ☒		其中:经济发展类项目 ☐		社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☒				其他资金							
实施单位		贵德县农牧和科技局							功能支出科目名称及编码		类: 213 款: 01 项: 99								
年度目标																			
绩效目标		目标一: 认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作, 提高农田建设标准等级、增加农民收入。																	
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标								指标值					
		产出指标		数量指标		指标1:		项目图审费						1次					
						指标2:													
				质量指标		指标1:		图纸审查合格率						100%					
						指标2:		评估工作完成率						100%					
				时效指标		指标1:		项目实施进度						1年					
						指标2:													
		成本指标		指标1:		项目图审10万元						10万							
				指标2:															
		效益指标		经济效益指标		指标1:		高质量完成项目建设评估工作, 使项目具备科学性、实用性, 让建设项目发挥最大的效果						合理					
指标2:																			
社会效益指标				指标1:		科学合理的完成项目评估工作, 提高农田建设标准等级, 提升农田最大利用率, 减少种植成本, 增加农牧民收入						增加农牧民收入							
				指标2:															
可持续影响指标				指标1:		提高农田利用率, 增加农牧民收入						长期							
满意度指标				服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度达到。						95%					
财政部门审核意见																			

(盖 章)

填报单位负责人(签名): 才让扎西

填表人(签名): 张宝胜

联系电话: 0974-8553341

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报部门（单位）盖章：贵德县农牧和科技局单位：万元

项目名称	2021年农牧业扶持县级发展资金			项目负责人	才让扎西	联系电话	0974-8553341	主管部门	贵德县人民政府			
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		资金类型	部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐			项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☐		其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项目 ☐	房屋租赁类项目 ☐		执法办案类项目 ☐ 其他商品和服务类项目 ☐		合 计		900	900			
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中：工程维修类项目 ☐ 购置类项目 ☐		信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款		900	900			
	3. 其他支出类项目 ☒	其中：经济发展类项目 ☒ 社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☐		其他资金						
实施单位	农牧局局属各单位					功能支出科目名称及编码	类：213 款：01 项：99					
年度目标												
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有所担当、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、农牧民增收收入”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。											
绩效指标	目标1	二级指标	三级指标							指标值		
	数量指标		指标1：	蔬菜基地提升改造建设项目						1项		
			指标2：	种子工程建设项目						4项		
			指标3：	农田残膜回收						1项		
			指标4：	中藏药材基地建设						1项		
			指标5：	现代农业现场观摩及培训						1项		
			指标6：	良种畜引进						1项		
			指标7：	生猪产能恢复建设						1项		
			指标8：	抗灾保畜建设						1项		
			指标9：	牦牛、藏羊宣传推介建设项目						1项		
			指标10：	农牧民合作社培育建设						1项		
			指标11：	家庭农牧场培育建设						1项		
			指标12：	畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目						1项		
			指标13：	动物防疫专业设施县级配套建设项目						1项		
			指标14：	禽类加工厂建设项目						1项		
			指标15：	疫情期间江苏直销店受损补助						1项		
	质量指标		指标1：	农畜产品产量稳步增长，产值增加						100%		
			指标2：	农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行率达到100%						100%		

	标	时效指标	指标1:	此项目将在本年度内完成	1年
		成本指标	指标1:	蔬菜基地提升改造建设项目	90万元
			指标2:	种子工程建设项目	90万元
			指标3:	农田残膜回收	40万元
			指标4:	中藏药材基地建设	44万元
			指标5:	现代农业现场观摩及培训	10万元
			指标6:	良种畜引进	100万元
			指标7:	生猪产能恢复建设	100万元
			指标8:	抗灾保畜建设	70万元
			指标9:	牦牛、藏羊宣传推介建设项目	10万元
			指标10:	农牧民合作社培育建设	50万元
			指标11:	家庭农牧场培育建设	40万元
			指标12:	畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目	10万元
			指标13:	动物防疫专业设施县级配套建设项目	6万元
			指标14:	禽类加工厂建设项目	20万元
			指标15:	疫情期间江苏直销店受损补助	120万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	确保主要农畜产品产量稳步增长，产增加值同比增长。	是
			指标2:	农牧民人均收入可支配收入增长。	是
		社会效益指标	指标1:	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。	是
		可持续影响指标	指标1:	促进现代农牧业可持续性发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。	95%
财政部门审核意见	（盖 章）				

填报单位负责人（签名）：才让扎西

填表人（签名）：张宝胜

联系电话：0974-8552020

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县农牧和科技局（本级）共有车辆1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1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、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。

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。

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各项支出。

七、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。

八、“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。

九、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。

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。