

贵德县农牧业综合服务中心
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

贵德县农牧业综合服务中心成立于2019年9月，是由原贵德县农业技术推广中心、贵德县种子管理站、贵德县农村能源建设推广站、贵德县渔政管理站、贵德县农牧机械管理站等5个单位机构改革合并组建而成。隶属于县农牧和科技局，属于财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制18人，实有正式职工18人，其中，高级职称4人、中级职称10人、初级职称3人、管理岗1人；本科学历8人、大专学历11人。单位下设植保园艺、土肥作栽、农机、渔政、农牧民培训、财务等六个科室。

贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导等工作，全县农牧民教育培训等工作。

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：贵德县农牧业综合服务中心。

内设机构1个，具体为：贵德县农牧业综合服务中心。

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：贵德县农牧业综合服务中心

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	573.38	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、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	
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		八、社会保障和就业支出	36	164.81
	9		九、卫生健康支出	37	57.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	319.14
	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	31.69

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	573.38	本年支出合计	53	573.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	573.38	总计	56	573.38

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	573.38	573.38					
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81					
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81					
2080502	事业单位离退休	119.19	119.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	57.74	57.74					
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74					
2101102	事业单位医疗	57.74	57.74					
213	农林水支出	319.14	319.14					
21301	农业农村	319.14	319.14					
2130104	事业运行	314.64	314.64					
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	31.69	31.69					
22102	住房改革支出	31.69	31.69					
2210201	住房公积金	31.69	31.69					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	573.38	573.38				
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81				
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81				
2080502	事业单位离退休	119.19	119.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	57.74	57.74				
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74				
2101102	事业单位医疗	57.74	57.74				
213	农林水支出	319.14	319.14				
21301	农业农村	319.14	319.14				
2130104	事业运行	314.64	314.64				
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50				
221	住房保障支出	31.69	31.69				
22102	住房改革支出	31.69	31.69				
2210201	住房公积金	31.69	31.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	573.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	164.81	164.81		
	9		九、卫生健康支出	39	57.74	57.74		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	319.14	319.14		
	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	31.69	31.69		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	573.38	本年支出合计	55	573.38	573.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	573.38	总计	60	573.38	573.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	573.38	573.38	
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81	
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81	
2080502	事业单位离退休	119.19	119.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	57.74	57.74	
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	
2101102	事业单位医疗	57.74	57.74	
213	农林水支出	319.14	319.14	
21301	农业农村	319.14	319.14	
2130104	事业运行	314.64	314.64	
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	31.69	31.69	
22102	住房改革支出	31.69	31.69	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	

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：贵德县农牧业综合服务中心

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	433.02	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.00	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.74	30208	取暖费	0.70	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	1.16	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	121.47	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	119.19	30217	公务招待费		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	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	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	4.29	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	4.50			
人员经费合计		554.48	公用经费合计					18.90

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：贵德县农牧业综合服务中心

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			
4.50		4.50		4.50		4.29		4.29		4.29			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：贵德县农牧业综合服务中心

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：贵德县农牧业综合服务中心

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：贵德县农牧业综合服务中心

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	573.38	573.38	
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81	
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81	
2080502	事业单位离退休	119.19	119.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	57.74	57.74	
21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	
2101102	事业单位医疗	57.74	57.74	
213	农林水支出	319.14	319.14	
21301	农业农村	319.14	319.14	
2130104	事业运行	314.64	314.64	
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	31.69	31.69	
22102	住房改革支出	31.69	31.69	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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	

备注：本单位无政府采购支出。

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573.38万元，比上年收入、支出总计各增加61.35万元。主要原因是：本年人员工资经费调整。其中：

（一）收入总计573.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入573.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加61.35万元，增长12%，主要原因是：本年人员工资经费调整。

（二）支出总计573.38万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）164.81万元，占28.74%，主要用于贵德县农牧业综合服务中心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2.41万元，增长1%，主要原因是本年人员工资经费调整。

2. 卫生健康支出（类）57.74万元，占10.07%，主要用于贵德县农牧业综合服务中心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。较上年增加57.74万元，增长100%，主要原因是上年未列此项支出。

3. 农林水支出（类）319.14万元，占55.66%，主要用于贵德县农牧业综合服务中心的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少3.79万元，下降1%，主要原因是本单位在职人员退休。

4. 住房保障支出（类）31.69万元，占5.53%，主要用于主要用于贵德县农牧业综合服务中心的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加4.99万元，增长19%，主要原因是工资调整，住房公积金基数提高。

二、收入情况说明

本年收入合计573.38万元，其中：财政拨款收入573.38万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计573.38万元，其中：基本支出573.38万元，占100.00%。

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573.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加61.35万元，增长12%。主要原因是工资调整。

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573.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加61.35万元，增长12%。主要原因是本年人员工资经费调整。

（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：社会保障和就业支出（类）164.81万元，占28.74%；卫生健康支出（类）57.74万元，占10.07%；农林水支出（类）319.14万元，占55.66%；住房保障支出（类）31.69万元，占5.53%。

（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568.81万元，支出决算为573.38万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为86.32万元，支出决算为119.19万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、养老金基数调整。

（2）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49.8万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是年初将养老金和职业年金合并做了预算，年初数中包含职业年金。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是年初将养老金和职业年金合并做了预算，职业年金包含在养老金年初数中。

（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2.28万元，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。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.86万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为304.16万元，支出决算为314.64万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减项目资金。

4. 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26.97万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，住房公积金基数提高。

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573.38万元，其中：人员经费554.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费18.90万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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4.50万元，支出决算为4.29万元，完成预算的95.41%，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4.50万元，支出决算为4.29万元，完成预算的95.41%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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4.29万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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业综合服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.29万元。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4.29万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加1.22万元，增长40%。其中：2021年度“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.29万元，完成预算的95%，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4.5万元，支出决算为4.29万元，完成预算的95%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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573.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加61.35万元，增长12%。主要原因是人员工资经费调整。

（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：社会保障和就业支出（类）164.81万元，占28.74%；卫生健康支出（类）57.74万元，占10.07%；农林水支出（类）319.14万元，占55.66%；住房保障支出（类）31.69万元，占5.53%。

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0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无相关业务收支。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，县财政局批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金4.5万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧业综合服务中心组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4.5万元，占部门项目支出预算总额的0.3%。绩效目标完成情况：截至2021年年底，完成农机购置补贴项目，通过项目实施，加大宣传力度，增强了农户对于农机购置补贴项目的知晓率，为今后大力开展农机购置补贴项目起到了先锋作用。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧业综合服务中心在2021年度部门决算中反映“2021年农机购置补贴”1个项目绩效自评结果。

1. 2021年农机购置补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大宣传力度，增强了农户对于农机购置补贴项目的知晓率，为今后大力开展农机购置补贴项目起到了先锋作用。存在的

主要问题：项目资金太少，宣传费用紧张，开展农机购置补贴项目设备陈旧，导致工作效率不高。下一步改进措施：继续加大宣传力度，更新设备，提高工作效率，增强项目可持续性发展。

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：贵德县农牧业综合服务中心单位：万元

项目名称	2021年农机购置补贴运行经费			项目负责人	任金科	联系电话	13619747324	主管部门	贵德县农牧和科技局		
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			4.50		
	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			4.50		
	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	贵德县农牧业综合服务中心					类：213 功能支出科目名称及编码 款：01 项：99					
年度目标											
绩效目标	农机购置活动宣传，购机补贴机具核查交通费。										
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：	农机购置补贴宣传						12次	
			指标2：	购机补贴相关费用							
		质量指标	指标1：	农机购置补贴宣传						95%	
		时效指标	指标1：	项目实施进度						1年	
		成本指标	指标1：	宣传费						3万元	
			指标2：	农机购置补贴项目审计费						0.5万元	
			指标3：	购机补贴机具核查交通费，车辆维护费						1万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	通过该项目实施，加大宣传力度，提高农牧民购置农机具的积极性，快速推进农业现代化建设						合理	
		社会效益指标	指标1：	提高农牧民购买农机具的积极性，解放生产力，加快农业现代化进程。						提高农机水平，增加农牧民收入	
		可持续影响指标	指标1：	推进农业机械化程度						长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	农机购置户满意度						95%	
财政部门审核意见	(盖 章)										

填报单位负责人（签名）：任金科填表人（签名）：杨生军联系电话：13619747324

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，贵德县农牧业综合服务中心共有车辆2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2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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。