

贵德县少数民族科普队

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

- 一、开展科技、科协培训、宣传工作；
- 二、开展实施《全民科学素质计划纲要》工作；
- 三、负责科技、科协项目申报、实施、检查监督、组织验收工作；
- 四、实施“三区”人才科技服务工作；
- 五、开展实施海南州“科技乡镇长服务团”工作；
- 六、开展实施科技特派员工作；开展实施海南州“科普大篷车”联合行动工作；
- 七、开展实施青少年科技、科普工作；
- 八、开展“科技周”、“科普日”重大科技、科普活动及重要节点、阶段的科技、科普活动等。
- 九、负责农技协建设工作。

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：贵德县少数民族科普队。

内设机构0个，具体为：无。

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：贵德县少数民族科普队

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	158.78	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	125.83
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	4.50	八、社会保障和就业支出	36	21.28
	9		九、卫生健康支出	37	10.93
	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	
	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	8.62

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	163.28	本年支出合计	53	166.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.03	年末结转和结余	55	4.65
总计	28	171.31	总计	56	171.31

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	163.28	158.78					4.50
206	科学技术支出	122.45	117.95					4.50
20601	科学技术管理事务	17.00	17.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00	17.00					
20607	科学技术普及	105.45	100.95					4.50
2060701	机构运行	81.29	80.79					0.50
2060702	科普活动	24.16	20.16					4.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28					
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28					
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	10.93	10.93					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	166.66	121.62	45.04			
206	科学技术支出	125.83	80.79	45.04			
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00			
20607	科学技术普及	108.83	80.79	28.04			
2060701	机构运行	80.82	80.79	0.03			
2060702	科普活动	28.01		28.01			
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28				
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	158.78	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	117.95	117.95		
	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	21.28	21.28		
	9		九、卫生健康支出	39	10.93	10.93		
	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				
	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	8.62	8.62		
	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	158.78	本年支出合计	55	158.78	158.78		
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	158.78	总计	60	158.78	158.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	158.78	121.62	37.16
206	科学技术支出	117.95	80.79	37.16
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
20607	科学技术普及	100.95	80.79	20.16
2060701	机构运行	80.79	80.79	
2060702	科普活动	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

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：贵德县少数民族科普队

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	109.13	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.60	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.67	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	7.36	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	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	0.57	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	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	10.09	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	10.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.38	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		119.22	公用经费合计					2.40

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：贵德县少数民族科普队

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			
0.72		0.52		0.52	0.20	0.38		0.38		0.38			

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）		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：贵德县少数民族科普队

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：贵德县少数民族科普队

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：贵德县少数民族科普队

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	158.78	121.62	37.16
206	科学技术支出	117.95	80.79	37.16
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
20607	科学技术普及	100.95	80.79	20.16
2060701	机构运行	80.79	80.79	
2060702	科普活动	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080502	事业单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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：贵德县少数民族科普队

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171.31万元，比上年收入、支出总计各减少61.68万元。主要原因是：年初年末结转和结余的减少。其中：

（一）收入总计171.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入158.78万元，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2.73万元，下降1.69%，主要原因是科学技术支出经费等项目资金减少。

2. 其他收入4.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县少数民族科普队单位取得的各项收入。比上年减少4.54万元，减少50%，主要原因是科学知识普及机构运行、科普活动补助经费减少。

3. 年初结转和结余8.03万元，为贵德县少数民族科普队上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计171.31万元，包括：

1. 科学技术支出（类）125.83万元，占73.45%，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、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年减少69.91万元，下降35%，主要原因是2021年贵德县少数民族科普队的科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及等方面的支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）21.28万元，占12.42%，主要用于贵德县少数民族科普队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0.15万元，增长0.71%，主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）10.93万元，占6.38%，主要用于贵德县少数民族科普队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10.93万元，增长100%，主要原因是为本年度新增项目。

4. 住房保障支出（类）8.62万元，占5.03%，主要用于贵德县少数民族科普队的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.53万元，增长6.55%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余4.65万元，占2.71%，为贵德县少数民族科普队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163.28万元，其中：财政拨款收入158.78万元，占97.24%；其他收入4.50万元，占2.76%。

三、支出情况说明

本年支出合计166.66万元，其中：基本支出121.62万元，占72.98%；项目支出45.04万元，占27.02%。

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158.78万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2.73万元，下降1.69%。主要原因是科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及等方面的支出人员经费及项目资金减少。

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158.78万元，占本年支出合计的95.27%。比上年减少65.17万元，下降29.10%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

（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）117.95万元，占74.28%；社会保障和就业支出（类）21.28万元，占13.40%；卫生健康支出（类）10.93万元，占6.88%；住房保障支出（类）8.62万元，占5.43%。

（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173.19万元，支出决算为158.78万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及项目资金减少。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为88.18万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的91.61%。决算数大

于预算数的主要原因是本年人员经费等的增加。

(3) 科学技术普及(款) 科普活动(项)。年初预算为20.16万元, 支出决算为20.16万元, 完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为10.5万元, 支出决算为10.09万元, 完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(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8.03万元, 支出决算为7.36万元, 完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

(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4.02万元, 支出决算为3.83万元, 完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

3. 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9.23万元, 支出决算为10.93万元, 完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

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8.06万元, 支出决算为8.62万元, 完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调增。

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121.62万元，其中：人员经费119.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费2.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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0.72万元，支出决算为0.38万元，完成预算的52.27%，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0.52万元，支出决算为0.38万元，完成预算的72.38%；公务接待费预算0.20万元，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0.38万元，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少数民族科普队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.38万元。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0.38万元，公务用车保有量为1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减少0.18万元，下降32.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.18万元，下降32.14%，主要原因是“三公”经费的压减；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

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158.78万元，占本年支出合计的95.27%。比上年增加65.17万元，增长29.10%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

（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）117.95万元，占74.28%；社会保障和就业支出（类）21.28万元，占13.40%；卫生健康支出（类）10.93万元，占6.88%；住房保障支出（类）8.62万元，占5.43%。

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%。主要原因是无机关运行经费支出。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金37.16万元。根据预算绩效管理要求，贵德县少数民族科普队组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.16万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县少数民族科普队在2021年度单位决算中反映“科普经费”、“科技三项费”等2个项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.16万元，实际支出32.16万元，结转0万元，完成年度预算的159.52%。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。

2. 科技三项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

**2021年贵德县对地方转移支付绩效目标自评表
(2021年度)**

专项(项目)名称		贵德县少数民族科普队科普经费					
县级主管部门		贵德县农牧和科技局					
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	20.16	20.16	100%		
		其中:中央补					
		地方资金	20.16	20.16	100%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贵德县少数民族科普队科普经费20.16万元。主要用于科普大篷车联合行动及大型科普活动费2万元、科普宣传资料费9万元、全民科学素质纲要活动费1.5万元、大篷车车辆运行维护费1.4万元、科普宣传培训7.74万元。			完成投资20.16万元。其中:科普大篷车联合行动及大型科普活动费2万元、科普宣传资料费9万元、全民科学素质纲要活动费1.5万元、大篷车车辆运行维护费1.4万元、科普宣传培训7.74万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及情况说明	
	产出指标	数量指标	指标1: 大篷车联合行动及大型科普活动	7次	100%		该项目已完成。
			指标2: 科普宣传资料	3600册资料、4000份宣传品	100%		
			指标3: 全民科学素质纲要活动	2次	完成		
			指标4: 大篷车车辆运行维护费	1.4万元	完成		
			指标5: 科普宣传培训费	10期	完成		
		质量指标	指标1: 完成年初既定目标	100%	100%		
		时效指标	指标1: 当年目标任务完成率	2021年1月-2021年12月	1年		
		成本指标	指标1: 大篷车联合行动及大型科普活动共计7次, 每次平均2800元	2万元	100%		
			指标2: 科普宣传资料5800册, 平均每册10.00元; 4000份宣传品, 平均每份12.00元	11万元	100%		
			指标3: 全民科学素质纲要活动2次, 平均每次7000元	1.5万元	100%		
	指标4: 大篷车车辆运行维护费1.4万元		1.4万元	100%			
	指标5: 科普宣传培训10期, 每期平均7740元		7.74万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科普知识宣传知晓率达到	≥98%	≥95%		
指标2: 提高群众的科技意识和科技水平			85%	90%			
社会效益指标		指标1: 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	是				
可持续影响指标	指标1: 科普经费持续稳定增长, 每年递增0.1元/	长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度达到	≥95%	100%			

**2021年贵德县县级支农资金绩效目标自评表
(2021年度)**

专项(项目)名称		贵德县少数民族科普队科技三项费				
县级主管部门		贵德县农牧和科技局				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	17	17	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	17	17	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贵德县少数民族科普队科技三项费17万元。主要用于新品种引进、新技术示范推广项目扶持15万元、科技宣传及培训活动费2万元。			完成投资20.16万元。其中:新品种引进、新技术示范推广项目扶持15万元、科技宣传及培训活动费2万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及情况说明
	产出指标	数量指标	指标1: 新品种引进、新技术示范推广项目扶持	1-2项	100%	
			指标2: 科技宣传及培训活动经费	10期	100%	
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 项目年限	1年	100%	
		成本指标	指标1: 新品种引进、新技术示范推广项目扶持1-2项	15万元	100%	
	指标2: 科技宣传及培训活动10期, 平均每期2000元		2万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科普知识宣传知晓率达到	≥98%	100%	
			指标2: 科技推广力度达到	≥98%	100%	
			指标3: 提高全民科技意识	85%	100%	
		社会效益指标	指标1: 加大科技推广力度, 提高全民科技意识	是	100%	
			指标2: 促进农业增产, 促进农民增收	是	100%	
可持续影响指标	指标1: 提高群众的科技意识和科技水平	是	100%			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达到	$\geq 95\%$	100%	
--	-------	-----------	-------------	-------------	------	--

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，贵德县少数民族科普队共有车辆0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0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。