

贵德县农牧和科技局
2022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 2022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、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 2022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、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. 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. 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2022年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：贵德县农牧和科技局本级、贵德县农畜产品质量检验检测中心、贵德县农牧业综合服务中心、贵德县农牧业综合行政执法大队、贵德县动物疫病预防控制中心、贵德县农村牧区合作经济经营服务站、贵德县少数民族科普队。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	18,854.18	一、一般公共服务支出	29	10.49
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	236.75
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	1,520.27	八、社会保障和就业支出	36	402.74
	9		九、卫生健康支出	37	222.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	123.99
	12		十二、农林水支出	40	17,730.16
	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	129.39

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	20,374.45	本年支出合计	53	18,855.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.86	年末结转和结余	55	1,525.35
总计	28	20,381.32	总计	56	20,381.32

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	20,374.45	18,854.18					1,520.27
201	一般公共服务支出	10.49	10.49					
20138	市场监督管理事务	10.49	10.49					
2013899	其他市场监督管理事务	10.49	10.49					
206	科学技术支出	236.75	236.75					
20601	科学技术管理事务	15.00	15.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	66.62	66.62					
2060599	其他科技条件与服务支出	66.62	66.62					
20606	社会科学	17.05	17.05					
2060699	其他社会科学支出	17.05	17.05					
20607	科学技术普及	72.30	72.30					
2060701	机构运行	48.21	48.21					
2060702	科普活动	13.09	13.09					
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00					
20699	其他科学技术支出	65.78	65.78					
2069999	其他科学技术支出	65.78	65.78					
208	社会保障和就业支出	402.74	402.74					
20805	行政事业单位养老支出	402.74	402.74					
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26					
2080502	事业单位离退休	179.10	179.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40					

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
210	卫生健康支出	222.46	222.46					
21004	公共卫生	26.00	26.00					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04					
2101103	公务员医疗补助	134.50	134.50					
212	城乡社区支出	123.99	123.99					
21299	其他城乡社区支出	123.99	123.99					
2129999	其他城乡社区支出	123.99	123.99					
213	农林水支出	19,248.65	17,728.38					1,520.27
21301	农业农村	17,461.64	15,941.37					1,520.27
2130101	行政运行	134.03	134.03					
2130104	事业运行	1,210.13	1,210.13					
2130108	病虫害控制	202.31	202.31					
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00					
2130110	执法监管	6.00	6.00					
2130119	防灾救灾	67.54	67.54					
2130122	农业生产发展	6,960.50	6,960.50					
2130124	农村合作经济	5.90	5.90					
2130126	农村社会事业	16.10	16.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	4,205.05	4,205.05					
2130148	渔业发展	345.03	345.03					
2130153	农田建设	2,455.04	2,455.04					
2130199	其他农业农村支出	1,839.01	318.74					1,520.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,772.45	1,772.45					
2130505	生产发展	1,573.04	1,573.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41	199.41					

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
21399	其他农林水支出	14.55	14.55					
2139999	其他农林水支出	14.55	14.55					
221	住房保障支出	129.39	129.39					
22102	住房改革支出	129.39	129.39					
2210201	住房公积金	129.39	129.39					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	18,855.96	2,122.73	16,733.23			
201	一般公共服务支出	10.49		10.49			
20138	市场监督管理事务	10.49		10.49			
2013899	其他市场监督管理事务	10.49		10.49			
206	科学技术支出	236.75	48.21	188.53			
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	66.62		66.62			
2060599	其他科技条件与服务支出	66.62		66.62			
20606	社会科学	17.05		17.05			
2060699	其他社会科学支出	17.05		17.05			
20607	科学技术普及	72.30	48.21	24.09			
2060701	机构运行	48.21	48.21				
2060702	科普活动	13.09		13.09			
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00			
20699	其他科学技术支出	65.78		65.78			
2069999	其他科学技术支出	65.78		65.78			
208	社会保障和就业支出	402.74	402.74				
20805	行政事业单位养老支出	402.74	402.74				
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26				
2080502	事业单位离退休	179.10	179.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40				

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
210	卫生健康支出	222.46	196.46	26.00			
21004	公共卫生	26.00		26.00			
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04				
2101103	公务员医疗补助	134.50	134.50				
212	城乡社区支出	123.99		123.99			
21299	其他城乡社区支出	123.99		123.99			
2129999	其他城乡社区支出	123.99		123.99			
213	农林水支出	17,730.16	1,345.94	16,384.22			
21301	农业农村	15,943.16	1,345.94	14,597.22			
2130101	行政运行	134.03	134.03				
2130104	事业运行	1,211.91	1,211.91				
2130108	病虫害控制	202.31		202.31			
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130119	防灾减灾	67.54		67.54			
2130122	农业生产发展	6,960.50		6,960.50			
2130124	农村合作经济	5.90		5.90			
2130126	农村社会事业	16.10		16.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,205.05		4,205.05			
2130148	渔业发展	345.03		345.03			
2130153	农田建设	2,455.04		2,455.04			
2130199	其他农业农村支出	318.74		318.74			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,772.45		1,772.45			
2130505	生产发展	1,573.04		1,573.04			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41		199.41			

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
21399	其他农林水支出	14.55		14.55			
2139999	其他农林水支出	14.55		14.55			
221	住房保障支出	129.39	129.39				
22102	住房改革支出	129.39	129.39				
2210201	住房公积金	129.39	129.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	18,854.18	一、一般公共服务支出	31	10.49	10.49		
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	236.75	236.75		
	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	402.74	402.74		
	9		九、卫生健康支出	39	222.46	222.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	123.99	123.99		
	12		十二、农林水支出	42	17,728.38	17,728.38		
	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	129.39	129.39		
	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	18,854.18	本年支出合计	55	18,854.18	18,854.18		
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	18,854.18	总计	60	18,854.18	18,854.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	18,854.18	2,120.95	16,733.23
201	一般公共服务支出	10.49		10.49
20138	市场监督管理事务	10.49		10.49
2013899	其他市场监督管理事务	10.49		10.49
206	科学技术支出	236.75	48.21	188.53
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	66.62		66.62
2060599	其他科技条件与服务支出	66.62		66.62
20606	社会科学	17.05		17.05
2060699	其他社会科学支出	17.05		17.05
20607	科学技术普及	72.30	48.21	24.09
2060701	机构运行	48.21	48.21	
2060702	科普活动	13.09		13.09
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	65.78		65.78
2069999	其他科学技术支出	65.78		65.78
208	社会保障和就业支出	402.74	402.74	
20805	行政事业单位养老支出	402.74	402.74	
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26	
2080502	事业单位离退休	179.10	179.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	

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
210	卫生健康支出	222.46	196.46	26.00
21004	公共卫生	26.00		26.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	
2101103	公务员医疗补助	134.50	134.50	
212	城乡社区支出	123.99		123.99
21299	其他城乡社区支出	123.99		123.99
2129999	其他城乡社区支出	123.99		123.99
213	农林水支出	17,728.38	1,344.15	16,384.22
21301	农业农村	15,941.37	1,344.15	14,597.22
2130101	行政运行	134.03	134.03	
2130104	事业运行	1,210.13	1,210.13	
2130108	病虫害控制	202.31		202.31
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130119	防灾减灾	67.54		67.54
2130122	农业生产发展	6,960.50		6,960.50
2130124	农村合作经济	5.90		5.90
2130126	农村社会事业	16.10		16.10
2130135	农业资源保护修复与利用	4,205.05		4,205.05
2130148	渔业发展	345.03		345.03
2130153	农田建设	2,455.04		2,455.04
2130199	其他农业农村支出	318.74		318.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,772.45		1,772.45
2130505	生产发展	1,573.04		1,573.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41		199.41

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
21399	其他农林水支出	14.55		14.55
2139999	其他农林水支出	14.55		14.55
221	住房保障支出	129.39	129.39	
22102	住房改革支出	129.39	129.39	
2210201	住房公积金	129.39	129.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	1,670.50	302	商品和服务支出	161.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.54	30201	办公费	40.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	599.11	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.54	30203	咨询费	0.10	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	170.98	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.31	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.96	30208	取暖费	7.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.89	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	2.11	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.39	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	289.37	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227.36	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.55	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	9.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.51			
人员经费合计		1,959.87	公用经费合计					161.08

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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			
12.36		11.70		11.70	0.66	11.85		11.20		11.20	0.65	0.61	1.58

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）	9
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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：本部门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

部门名称：贵德县农牧和科技局

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：本部门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

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	18,854.18	2,120.95	16,733.23
201	一般公共服务支出	10.49		10.49
20138	市场监督管理事务	10.49		10.49
2013899	其他市场监督管理事务	10.49		10.49
206	科学技术支出	236.75	48.21	188.53
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	66.62		66.62
2060599	其他科技条件与服务支出	66.62		66.62
20606	社会科学	17.05		17.05
2060699	其他社会科学支出	17.05		17.05
20607	科学技术普及	72.30	48.21	24.09
2060701	机构运行	48.21	48.21	
2060702	科普活动	13.09		13.09
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	65.78		65.78
2069999	其他科学技术支出	65.78		65.78
208	社会保障和就业支出	402.74	402.74	
20805	行政事业单位养老支出	402.74	402.74	
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26	
2080502	事业单位离退休	179.10	179.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	

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
210	卫生健康支出	222.46	196.46	26.00
21004	公共卫生	26.00		26.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
21011	行政事业单位医疗	196.46	196.46	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	
2101103	公务员医疗补助	134.50	134.50	
212	城乡社区支出	123.99		123.99
21299	其他城乡社区支出	123.99		123.99
2129999	其他城乡社区支出	123.99		123.99
213	农林水支出	17,728.38	1,344.15	16,384.22
21301	农业农村	15,941.37	1,344.15	14,597.22
2130101	行政运行	134.03	134.03	
2130104	事业运行	1,210.13	1,210.13	
2130108	病虫害控制	202.31		202.31
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130119	防灾减灾	67.54		67.54
2130122	农业生产发展	6,960.50		6,960.50
2130124	农村合作经济	5.90		5.90
2130126	农村社会事业	16.10		16.10
2130135	农业资源保护修复与利用	4,205.05		4,205.05
2130148	渔业发展	345.03		345.03
2130153	农田建设	2,455.04		2,455.04
2130199	其他农业农村支出	318.74		318.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,772.45		1,772.45
2130505	生产发展	1,573.04		1,573.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41		199.41

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
21399	其他农林水支出	14.55		14.55
2139999	其他农林水支出	14.55		14.55
221	住房保障支出	129.39	129.39	
22102	住房改革支出	129.39	129.39	
2210201	住房公积金	129.39	129.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	21.90
302	商品和服务支出	21.90
30201	办公费	3.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.44
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.27
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	0.08
30217	公务接待费	0.20
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	1.67
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	2.10
30239	其他交通费用	5.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.67
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

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	13,812.81
1. 政府采购货物支出	2	5,482.92
2. 政府采购工程支出	3	7,193.80
3. 政府采购服务支出	4	1,136.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13,032.38
其中：授予小微企业合同金额	6	13,032.38

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计20,381.32万元，比上年收入、支出总计各减少3,979.06万元。主要原因是：本年度项目资金减少。其中：

（一）收入总计20,381.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,854.18万元，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3,731.56万元，增长24.68%，主要原因是本年度项目资金增加。

2. 其他收入1,520.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位农林水支出取得的项目收入。比上年减少609.84万元，下降28.63%，主要原因是项目资金尚未支出。

3. 年初结转和结余6.86万元，为贵德县农牧和科技局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20,381.32万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）10.49万元，占0.05%，主要用于贵德县农牧和科技局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加10.49万元，增长100%，主要原因是公用经费和项目资金增加。

2. 科学技术支出（类）236.75万元，占1.16%，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、科学技术普及等方面的支出。比上年减少167.38万元，下降41.42%，主要原因是科技项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）402.74万元，占1.98%，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、行政事业单位养老、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。比上年减少77.71万元，下降16.17%，主要原因是本部门退休人员工资调整、新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）222.46万元，占1.09%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加16.46万元，增长7.99%，主要原因是上年度该款项无决算数据。

5. 城乡社区支出（类）123.99万元，占0.61%，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、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少76.01万元，下降38.01%，主要原因是该科目项目资金减少。

6. 农林水支出（类）17,730.16万元，占86.99%，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、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少229.11万元，下降1.28%，主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）129.39万元，占0.63%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.71万元，下降2.05%，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1,525.35万元，占7.48%，为贵德县农牧和科技局及所属单位的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20,374.45万元，其中：财政拨款收入18,854.18万元，占92.54%；其他收入1,520.27万元，占7.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计18,855.96万元，其中：基本支出2,122.73万元，占11.26%；项目支出16,733.23万元，占88.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计18,854.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,925.13万元，下降13.43%。主要原因是公用经费和项目资金增加。

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。

2022年度一般公共预算支出18,854.18万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加24.00万元，增长0.13%。主要原因是本部门本年度财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.49万元，占0.06%；科学技术支出（类）236.75万元，占1.26%；社会保障和就业支出（类）402.74万元，占2.14%；卫生健康支出（类）222.46万元，占1.18%；城乡社区支出（类）123.99万元，占0.66%；农林水支出（类）17,728.38万元，占94.03%；住房保障支出（类）129.39万元，占0.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为20,112.61万元，支出决算为18,854.18万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费和项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公用经费和项目资金增加。

2. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是如期完成项目支出。

（2）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4万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为17.08万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚未支出。

（4）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为48.21万元，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增加。

（5）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的65%。决算数小于预

算数的主要原因是资金尚未支出。（小）于预算数的主要原因是项目支出增加。

（7）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为65.78万元，完成年初预算的54.81%。决算数小于预算数的主要原因是资金尚未支出。

3. 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53.49万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为224.54万元，支出决算为179.10万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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130.84万元，支出决算为111.67万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（4）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65.42万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（5）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15.95万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算58.93%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为26

万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员同上年。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.23万元，支出决算为57.04万元，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。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为133.69万元，支出决算为134.50万元，完成年初预算的100X%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚未支出。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为127.05万元，支出决算为134.03万元，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增加。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1195.47万元，支出决算为1,210.13万元，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增加。万

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1万元，支出决算为202.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调项目资金如期完成支出。

(5) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚未支出。

(6) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的100%。决算数等100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2017年农产品品牌建设项目完成支出。

(9) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目如期完成支出。

(10) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为471.24万元，支出决算为4,205.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(11) 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为37万元，支出决算为345.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(12) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为3304.83万元，支出决算为2,455.04万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚未支付。

(13) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为325.5万元，支出决算为318.74万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金尚未支出。

(14) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预

算为1504.00万元，支出决算为1,573.04万元，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增加。

（15）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为199.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

（16）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因项目如期完成支付。

7. 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146.21万元，支出决算为129.39万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,120.95万元，其中：人员经费1,959.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费161.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为12.36万元，支出决算为11.85万元，完成预算的95.87%，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维护费预算11.70万元，支出决算为11.20万元，完成预算的95.73%；公务接待费预算0.66万元，支出决算为0.65万元，完成预算的98.48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算11.20万元，占94.51%；公务接待费支出决算0.65万元，占5.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县农牧和科技局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.20万元。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11.20万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待55人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.90万元，下降67.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有此项目支出；公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有此项目支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.86万元，下降26%。主要原因是本单位严格按照相关规定压缩压减三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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

2022年度，本部门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。

2022年度财政拨款支出18,854.18万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少176.00万元，下降0.92%。主要原因是项目支出尚未完成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.49万元，占0.06%；科学技术支出（类）236.75万元，占1.26%；社会保障和就业支出（类）402.74万元，占2.14%；卫生健康支出（类）222.46万元，占1.18%；城乡社区支出（类）123.99万元，占0.66%；农林水支出（类）17,728.38万元，占94.03%；住房保障支出（类）129.39万元，占0.69%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出21.90万元，比上年增加12.22万元，增长126.24%。主要原因是项目资金增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额13,812.81万元，其中：政府采购货物支出5,482.92万元、政府采购工程支出7,193.80万元、政府采购服务支出1,136.09万元。授予中小企业合同金额13,032.38万元，占政府采购支出总额的94.35%，其中：授予小微企业合同金额13,032.38万元，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。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目33项，共涉及资金1444.98万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2022年度33项的部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1444.98万元，占部门项目支出预算总额的95%。绩效目标完成情况：项目按期完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局在2022年度部门决算中反映“农牧业执法运行经费”、“科普经费”“科技三项费””、“农畜产品质量检验检测中心运行经费”、“2022年农机购置补贴”、“农业生产社会化服务项目生产托管经费”、“贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资”、“农村宅基地管理经费”“农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费”、“重大动物疫病防疫项目”、“村级

动物防疫员补助”、“县级农牧业发展扶持资金建设22项目”等33个项目绩效自评结果。

1、贵德县农牧业综合行政执法大队在2022年度部门决算中反映“农牧业执法运行经费”1个项目绩效自评结果。

(1) . 农牧业执法运行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7万元，实际支出6.00万元，上缴财政0.9959万元，完成年度预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高农牧业执法效率及监管，规范农牧业生产环境、确保农畜产品生产安全保障；各经营主体了解掌握了农牧业法律法规及有关知识并能得到应用。存在的主要问题：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。四是在实际执法过程中由于罚没物品和案卷的数量减少，而支出暂时减少。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，增强节约意识。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。

2、贵德县少数民族科普队在2022年度部门决算中反映“科普经费”“科技三项费”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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出12.76万元，完成年度预算的63.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平，科普宣传活动蓬勃发展。存在的主要问题：此项工作需长期不断地落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。下一步改进措施：进一步明确工作要求，加强预算资金执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

（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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项工作的开展，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，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。加大科技推广力度，增强全民意识，促进农业增产，促进农民增收。存在的问题：但此项工作需长期不断地落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。下一步改进措施：进一步明确工作要求，加强预算资金执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理

3、贵德县农畜产品质量检验检测中心在2022年度部门决算中反映“农畜产品质量检验检测中心运行经费”1个项目绩效自评结果。

（1）农畜产品质量检验检测运行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15.00万元，实际支出15.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效遏制了不合格农产品的上市销售，提高了生产者的重视程度和安全意识，安全、绿色、高品质生产和销售意识有了很大程度的提高，从而有效保障了我县农产品生产的安全性，也为我县绿色有机农畜产品输出地奠定了坚实的基础。通过该项目实施，补充了化验室仪器设备；通过实验室气路改造，提高了实验室的安全性能；开展全县农兽残检测定性、定量分析，保证了全县农畜产品质量安全。存在的主要问题：（1）项目实施过程中存在一定的偏离度；（2）受疫情影响，项目实施进度存在诸多不确定因素，同时，缺乏专业检验检测人员以及一定的专业知识，致使检验检测工作无法顺利开展。下一步改进措施：进一步明确工作要求，提高预算编制精准度，加强预算资金执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

4、贵德县农牧业综合服务中心在2022年度部门决算中反映“2022年农机购置补贴”1个项目绩效自评结果。

（1）2022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2万元，实际支出2万元，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，提高农机户购买农机具的积极性，加快现代农业发展。存在的主要问题：项目预算资金不足，无法更好地开展宣传工作。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金，完善绩效目标设置。

5、贵德县农村牧区合作经济经营服务站在2022年度部门决算中反映“农业生产社会化服务项目生产托管经费”、“贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资”、“农村宅基地管理经费”“农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费”等4个项目绩效自评结果。

(1) 农业生产社会化服务项目生产托管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94分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农业生产托管覆盖面扩大，降低了农户生产成本，增加农民收入，提升农作物亩产量。存在的主要问题：财政资金使用率还需提高。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、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。

(2) 农村集体改革清产核资项目绩效自评综述

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8.18万元，实际支出8.18万元，结余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，深化农牧区集体经济组织改革重大任务，使农牧区集体经济组织成员身份界定工作圆满完成。

(3) 农村土地承包经营纠纷调解仲裁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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护社会稳定。存在的主要问题：财政资金使用率还需提高。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、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。

（4）宅基地管理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97分。预算资金安排3万元，实际支出3万元，结余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，加强农村宅基地政策宣传力度，更好地保障农民宅基地的权利。存在问题：财政资金使用率还需提高。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、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、贵德县动物疫病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“重大动物疫病防疫项目”、“村级动物防疫员补助”等2个项目绩效自评结果。

（1）重大动物疫病防疫项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出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，完成对全县动物疫病防疫的提升，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到80%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到100%，依法对重大动物疫情处置率达到100%，优先防治病种疫情保持稳定。存在的主要问题：疫情防控工作迟缓，少数民族区域牧民不懂汉语，导致语言

不通，工作难度大。下一步改进措施：有严重危害的几种重大动物疾病得到有效控制，使动物死亡率在现有基础上明显下降，减少养殖损失，提高出栏数。

（2）村级动物防疫员补助

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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升动物防疫工作积极性，将进一步实现县、镇、村三级动物防疫及畜产品安全信息网络化管理，重大动物疫情得到稳定控制，主要人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平显著提高，有毒有害残留得到根本控制。存在的主要问题：村级动物防疫员对业务知识和政策学习理解不够。下一步改进措施：村级动物防疫员补助及时足额到位，以村级动物防疫员建设为突破口，建立起动物防疫的长效机制。

7、贵德县2022年县级农牧业发展扶持资金建设项目，总资金1104万元，涉及项目22项，已完成项目22个，已完成投资1104万元。

（1）2021年蔬菜基地提升改造建设项目：下达资金90万元，已拨付90万元。

（2）2021年冬、春小麦良种基地推广建设项目：拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地17000亩；全县范围内推广春小麦良种基地17000亩，下达资金56万元，已拨付56万元。

（3）2021年杂交油菜种植基地推广建设项目：全县范围内推广杂交油菜种植基地10000亩，下达资金8万元，已拨付8万元。

(4) 2021年青稞良种基地推广建设项目：全县范围内推广青稞良种基地7000亩，下达资金22.4万元，已拨付22.4万元。

(5) 2021年胡麻良种种植补贴建设项目：全县范围内推广胡麻良种种植2100亩，下达资金3.6万元，已拨付3.6万元。

(6) 2021年农田残膜回收：全县范围内回收农田残膜40万公斤，下达资金40万元，已拨付40万元。

(7) 2021年动物防疫专用设施县级配套建设项目：建设移动式动物防疫栏1.6套，下达资金6万元，已拨付5.6万元，剩余资金0.4万元财政于年底收回指标。

(8) 2021年疫情期间江苏直销店受损补助：对我县驻江苏直销店（青海成良财农牧开发有限公司南通分公司）疫情期间受损的补助，下达资金20万元，已拨付20万元。

(9) 禽类加工厂建设项目：贵德吊沟家禽养殖场新建禽类加工车间1处，采购禽类加工线1条，下达资金20万元，资金全部已拨付。

(10) 2022年化肥农药减量增效行动建设项目：县域内推广10万亩农田化肥减量增效活动，与省、州资金整合实施，下达资金410万元，已拨付410万元。

(11) 2022年冬、春小麦良种基地推广建设项目：拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地17000亩；全县范围内推广春小麦良种基地17000亩，下达资金63万元，已拨付62.97894万元，剩余资金0.02106万元财政于年底收回指标。

(12) 2022年杂交油菜种植基地推广建设项目：全县范围内推广杂交油菜种植基地10000亩，下达资金8万元，已拨付4.748万

元，剩余资金3.253万元财政于年底收回指标。

(13) 2022年青稞良种基地推广建设项目：全县范围内推广青稞良种基地7000亩，下达资金16.8万元，已拨付16.8万元。

(14) 2022年胡麻良种种植补贴建设项目：全县范围内推广胡麻良种种植2100亩，下达资金3万元，已拨付3万元。

(15) 2022年农田残膜回收：全县范围内回收农田残膜40万公斤，下达资金40万元，已拨付40万元。

(16) 2022年现代农牧业生产田间观摩：组织1期农牧部门及乡镇主管人员赴县域内或县域外观摩考察现代农业，学习借鉴农牧业成功经验，推动本地区生态农牧业发展，下达资金10万元，已拨付0万元，该项目未实施，剩余资金10万元财政于年底收回指标。

(17) 2022年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会：举办农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传活动，此活动包括2021年度和2022年度；开展绿色有机农畜产品省内外展销活动，下达资金50万元，已拨付2021年度丰收节资金37.8961万元，剩余资金12.1093万元财政于年底收回指标。

(18) 2022年饲草储备建设项目：采购储备饲草158吨，用于防灾抗灾的饲草储备，下达资金35.32万元，已拨付35.2884万元，剩余资金0.0316万元财政于年底收回指标。

(19) 2022年有机草场牲畜监测认证项目：2022年转换期获得有机转换证书认证，下达资金114.88万元，已拨付114.723万元，剩余资金0.157万元财政于年底收回指标。

(20) 2022年农牧业产业规划编制费用：编制贵德县脱贫地区特色产业发展规划（2021—2025年）、贵德县打造绿色有机农畜产

品输出地专项规划（2021-2025年）、贵德县“十四五”科技创新规划，下达资金22万元，已拨付22万元。

(21)2022年贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目：建设八大行动数字化指挥平台1项，县级指挥中心室设备1台，下达资金25万元，已拨付25万元。

(22)2022年直销店建设项目：（1）由贵德县有机绿色农畜产品销售公司在青海省西宁市建设农产品直销店1处。购置立式冷藏柜10台、卧式冷藏柜4台、网店电脑1台、店面显示屏及控制系统4台（套）、店面10头监控系统1套、收银系统1套，开通微信公众号、开设网店微店功能1套，制作产品彩色宣传册3572册、印制产品单张宣传页2500张、制作环保购物袋20000个。（2）由青海成良财农牧开发有限公司在江苏省南通市建设农产品直销店1处。购置冷库设施（螺杆式机组）1套、木质产品摆货架（22×2.3×0.4m）1组，下达资金40万元，已拨付39.948265万元，剩余资金0.051735万元财政于年底收回指标。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿色有机农畜产品输出地发展资金（含化肥减量增效项目）						
主管部门及代码					实施单位	贵德县农牧和科技局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1104		执行数：	1104		
		其中：财政拨款	1104		其中：财政拨款	1104		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：为促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴，做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署，扎实推进乡村振兴，加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。 目标2：支持农民合作社和家庭农场发展，积极发展家庭牧场和农牧民合作社，培育农业产业化联合体。				目标1：为促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴，做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署，扎实推进乡村振兴，加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。 目标2：支持农民合作社和家庭农场发展，积极发展家庭牧场和农牧民合作社，培育农业产业化联合体。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	分解项目个数	22个	22个	20	20	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	15	15	
		成本指标	绿色有机农畜产品输出地发展资金（含化肥减量增效项目）	1104万元	1104万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标	促进全省沿黄经济带绿色农业发展、加快农牧业农牧区现代化发展。			10	8	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴，全力推进农牧业建设。			10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	93	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	为了落实国家耕地地力保护补贴惠农政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高农牧业扶持发展专项资金使用管理效益。							
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村宅基地管理经费						
主管部门及代码		贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		3	执行数：	3		
		其中：财政拨款		3	其中：财政拨款	3		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：加强农村宅基地管理人员业务素质培训，加大宣传力度，更好的保障农民宅基地的权利。				目标1：完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：宅基地管理人员培训	10人次	28人次	10	10	
			指标2：农村宅基地宣传册印制	2000册	2000册	10	10	
			指标3：保障农民宅基地的权利	122村	122村	10	10	
		质量指标	指标1：宅基地宣传用品合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2宅基地培训质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：本年度内完成	1年	1年	8	8	
		成本指标	指标1：培训	2万元	2万元	8	8	
			指标2：农村宅基地宣传册印制	1万元	1万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时调处纠纷、维护农户宅基地合法权益	是	是	8	8	
		社会效益指标	指标1：依法保障农户建房需求	是	是	6	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村集体经济组织满意度	≥90	≥90	6	6	
			指标2：农户满意度	≥90	≥90	6	5	
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		经自查，上述项目实施严格按相关财经规定和项目实施方案执行，项目完成后，依据前期设定的绩效目标逐一对照分析各个指标的完成情况（产出指标和效益指标），项目已全面实施完成。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业生产社会化服务项目生产托管经费						
主管部门及代码		贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		5	执行数:	5		
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 加大农业生产托管覆盖面, 降低农户生产成本, 增加农民收入, 提升农作物亩产量。				目标1: 完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 印制抽纸	3000盒	3000盒	10	10	
			指标2: 农业生产托管面积	50000亩	120000亩	10	10	
		质量指标	指标1: 档案整理质量合格率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标2: 宣传用品质量合格率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标3: 入户宣传及监督检查及时率	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	指标1: 农业生产托管完成时限	1年	1年	8	8	
		成本指标	指标1: 印制抽纸	1.5万元	1.5万元	6	6	
			指标2: 入户指导、监督检查差旅费及交通费	1.5万元	1.5万元	6	6	
			指标3: 档案整理、办公耗材等	2万元	2万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物亩产量提升	提升	提升	6	5	
			指标2: 增加农民收入	增加	增加	6	5	
		社会效益指标	指标1: 服务乡村振兴战略实施	≥50村	≥76村	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村集体经济组织满意度	≥90	≥90	6	5	
			指标2: 农户满意度	≥90	≥90	6	5	
								
总分						100	94	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		经自查, 该项目严格按照年初设定的目标实施, 不存在绩效指标偏离现象, 已全部实施完成。						
自评组成员签字								

—

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费						
主管部门及代码		贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		2	执行数：	2		
		其中：财政拨款		2	其中：财政拨款	2		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护农村社会稳定。				目标1：完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：仲裁员培训	40人次	40人次	10	10	
			指标2：仲裁宣传纸杯印制	10000个	10000个	10	10	
			指标3：维护农村社会稳定	122村	122村	10	10	
		质量指标	指标1：仲裁员培训及宣传质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：宣传用品质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标3：入户宣传及监督检查及时率	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	指标1：仲裁宣传用品印制及时率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标2：土地承包经营纠纷调处及时率	≥80%	≥80%	8	8	
		成本指标	指标1：印制宣传纸杯	0.3万元	0.3万元	6	6	
			指标2：仲裁办案经费（档案整理、办案津贴、交通费用）	1万元	1万元	6	6	
			指标3：培训	0.7万元	0.7万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时调处纠纷、维护农户合法权益	是	是	6	6	
		社会效益指标	指标1：农村土地承包经营纠纷发生数量	明显降低	明显降低	6	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村集体经济组织满意度	≥90	≥90	6	5	
			指标2：农户满意度	≥90	≥90	6	5	
总分						100	98	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		经自查，该项目严格按照年初设定的目标实施，不存在绩效指标偏离现象，已全部实施完成。						
自评组成员签字								

[illegible]

福建银行（中资）发展金融综合报告

福建银行（中资）发展金融综合报告											
项目/指标		单位/说明				数据/说明					
资产规模	总资产	亿元		1,234.56		资产质量	不良率	%			
	贷款总额	亿元		567.89			拨备覆盖率	%			
	存款总额	亿元		345.67			资本充足率	%			
注：以上数据均为初步统计，最终以审计报告为准。											
业务数据	人民币业务	人民币存款	亿元	1,000.00	100.00%	人民币贷款	人民币贷款	亿元	500.00		
		人民币存款	亿元	1,000.00	100.00%		人民币贷款	亿元	500.00		
		人民币存款	亿元	1,000.00	100.00%		人民币贷款	亿元	500.00		
		人民币存款	亿元	1,000.00	100.00%		人民币贷款	亿元	500.00		
		人民币存款	亿元	1,000.00	100.00%		人民币贷款	亿元	500.00		
	外币业务	外币存款	亿美元	10.00	10.00%	外币贷款	外币贷款	亿美元	5.00		
		外币存款	亿美元	10.00	10.00%		外币贷款	亿美元	5.00		
		外币存款	亿美元	10.00	10.00%		外币贷款	亿美元	5.00		
		外币存款	亿美元	10.00	10.00%		外币贷款	亿美元	5.00		
		外币存款	亿美元	10.00	10.00%		外币贷款	亿美元	5.00		
以上数据均为初步统计，最终以审计报告为准。											
注：以上数据均为初步统计，最终以审计报告为准。											

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资						
主管部门及代码		贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	8.18	执行数：	8.18			
		其中：财政拨款	8.18	其中：财政拨款	8.18			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业； 目标2：推动全县农牧区集体产权制度改革； 目标3：服务乡村振兴战略实施。				完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：产权制度改革临聘人员	6人	6人	15	15	
		质量指标	指标1：完成年初既定目标	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	指标1：当年目标任务完成率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：临聘人员工资4100元/月	8.18万元	8.18万元	15	15	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加大学生收入	是	是	15	15	
		社会效益指标	指标1：服务乡村振兴战略实施	是	是	13	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村集体经济组织满意度	≥90	≥90	6	6	
			指标2：大学生满意度	≥90	≥90	6	5	
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		经自查，该项目严格按照年初设定的目标实施，不存在绩效指标偏离现象，已全部实施完成。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贵德县少数民族科普队科技三项费						
主管部门及代码		301-贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县少数民族科普队		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		15万元	执行数：	15万元		
		其中：财政拨款		15万元	其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。				目标1完成情况：完成100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科技宣传及科普培训	10期	10期	10	9	
			新品种引进、新技术推广项目扶持	2项	2项	10	10	
		质量指标	完成年初既定目标	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	科技宣传及科普培训活动经费	20000元	20000元	15	15	
			新品种引进、新技术推广项目扶持	130000元	130000元	15	15	
		社会效益指标	加大科技推广力度，提高全民科技意识，促进农业增产，促进农民增收	优良中差	中	10	9	
		可持续影响指标	提高群众的科技意识和科技水平	优良中差	中	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目工作的开展，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，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。加大科技推广力度，提高全民科技意识，促进农业增产，促进农民增收。自评绩效得分96分。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县少数民族科普队科普经费						
主管部门及代码		301-贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县少数民族科普队		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20万元		执行数：	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。				目标1完成情况：科普经费支出情况，已支出12.76万元，未支出7.24万元，完成63.8%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和整改措施
	产出指标	数量指标	科普宣传资料	9800本	9800本	6	6	
			全面科学素质纲要活动	2次	2次	6	6	
			科普宣传培训	10期	10期	6	6	
			大篷车联合行动及大型科普活动	7次	7次%	6	6	
		质量指标	完成年初既定目标	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	完成期限	1年	1年	4	4	
		成本指标	大篷车联合行动及大型科普活动费	15000元	15000元	8	8	
			全面科学素质纲要活动费	14000元	14000元	8	8	
			大篷车车辆运行费	11000元	8600元	8	7	
			科普宣传培训费	70000元	0元	8	0	因疫情原因科普宣传培训无法正常开展
	科普宣传资料费		90000元	90000元	8	8		
		社会效益指标	提高群众的科技意识和科技水平	优良中差	良	10	10	
		可持续影响指标	科普经费持续稳定增长，每年递增	0.1元/人	0.1元/人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项工作的开展，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，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。但此项工作需长期不断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。绩效自评分数：91分。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称		贵德县乡村振兴农产品加工体验基地、农业产业孵化基地（一期）建设项目二类费用						
主管部门及代码					实施单位	贵德县农牧和科技局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		245	执行数：	181		
		其中：财政拨款		245	其中：财政拨款	181		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：农业产业孵化基地（一期）建设项目按照新建一处高档标准设施农业基地建设要求，建成后用于河东乡15村产业发展基地，以加快发展食用菌种植产业、提升食用菌产业竞争力和促进其可持续发展为目标，最终达到农业增效、农民增收及地方经济持续健康发展的目的。 目标2：农产品加工体验基地通过充分利用贵德县的自然景观和人文景观资源优势，致力于打造集休闲、体验、观光、娱乐等多功能为一体的现代生态休闲体验园区，进而为推动农业产业结构调整，壮大农村经济开辟新的发展思路，有利于深入推进第一产业与第三产业的深度融合发展。				目标1：农业产业孵化基地（一期）建设项目按照新建一处高档标准设施农业基地建设要求，建成后用于河东乡15村产业发展基地，以加快发展食用菌种植产业、提升食用菌产业竞争力和促进其可持续发展为目标，最终达到农业增效、农民增收及地方经济持续健康发展的目的。 目标2：农产品加工体验基地通过充分利用贵德县的自然景观和人文景观资源优势，致力于打造集休闲、体验、观光、娱乐等多功能为一体的现代生态休闲体验园区，进而为推动农业产业结构调整，壮大农村经济开辟新的发展思路，有利于深入推进第一产业与第三产业的深度融合发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开工项目个数	1	1	15	15	2022年因疫情原因，农业产业孵化基地（一期）建设项目未能按时完工，经施工单位申请，监理单位和建设单位审批后，决定将工期延长2个月，计划今年4月底完成建设，5月份完成验收和审计工作。在工程后期实施过程中，我项目单位将严格把关，督促项目进度和工程质量，实施全程监管。资金支出严格按照资金申报、审核、支出程序，管好用好资金，确保资金安全，并保证项目顺利完成并投入使用。
		质量指标	保质保量完成	100%	90%	15	14	
		时效指标	按施工计划实施工程进度的情况	按计划实施	完成工程进度的90%	10	9	
		成本指标	贵德县乡村振兴农产品加工体验基地、农业产业孵化基地（一期）建设项目二类费用	245	181	10	7	
	效益指标	经济效益指标	项目实施将有助于增强地方政府利用财政资金发展地方经济的能力，有助于民生工程的推进。	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴，全力推进农牧业建设。	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	项目建设通过调整优化农业结构，整合各农业生产要素，提倡合理种植、清洁化生产，提高农业生产技术含量，增加土壤有机成分。	持续向好	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		为了切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高农牧业扶持发展专项资金使用管理效益。						
自评组成员签字		罗原春 魏慧玲						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业行政执法运行经费						
主管部门及代码		贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农牧业综合行政执法大队		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	7		执行数：	6.0041		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1. 购置执法服装9套 目标2. 罚没有毒有害物品处置5次 目标3. 法律法规宣传4次				目标1. 购置执法服装9套 目标2. 罚没有毒有害物品处置1次 目标3. 法律法规宣传4次			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置执法服装	9套	9套	10	10	
			指标2：罚没有毒有害物品处置	5次	1次	10	7	
			指标3：法律法规宣传	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：农业综合执法水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目实际支出是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高农牧业执法效率	100%	70%	10	7	
		生态效益指标	指标1：规范农牧业生产环境	良	中	10	10	
		可持续影响指标	指标1：掌握和整治农、兽各经营主体的规范性	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众和各经营主体	95%	70%	10	8	
总分						100	90	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		加大宣传力度，提高农牧业执法效率，震慑和打击违法行为。但此项工作需要长期不间断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农畜产品质量检验监测运行经费						
主管部门及代码		301001-贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农畜产品质量检验检测中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15			
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15			
		其他资金	0	其他资金	0			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 通过该项目实施, 补充化验室仪器设备; 目标2: 通过实验室气路改造, 提高实验室的安全性能; 目标3: 开展全县农兽残检测定性、定量分析, 保证全县农畜产品质量安全。				目标1: 通过该项目实施, 补充了化验室仪器设备; 目标2: 通过实验室气路改造, 提高了实验室的安全性能; 目标3: 开展全县农兽残检测定性、定量分析, 保			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	试剂耗材采购	18件	18件	8	8	
		质量指标	专用耗材试剂采购率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	8	8	
		成本指标	检测室运行经费	1.5万元	1.86万元	7	4	
			检测车辆运行费	1万元	1.05万元	5	4	
			检测室气路改造维修费	1.8万元	1.8万元	10	10	
			检测室电路改造费	0.45万元	0.40万元	5	4	电路改造费预算0.45万元, 实际开票金额0.4万元, 剩余0.05万元用于支付车辆维修(护)费。
			试剂耗材费	6.89万元	6.89万元	15	15	
			检测检验雇佣人员补助	3.36万元	3.00万元	9	6	检测检验雇佣人员离职, 剩余0.36万元用于支付实验室印刷费和办公费, 保证检验检测工作正常运行。
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		1. 农畜产品质量检测宣传覆盖率	65%	65%	6	5	
			2. 提高农畜产品安全生产率	70%	70%	7	7	
			3. 基层农畜产品质量检验检测体系提升率	60%	60%	7	6	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	90	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		根据农业农村部办公厅(农办质[2019]32号)第二条·切实稳定基层农产品质量安全检验检测体系。第三条·强化基层农产品质量安全检验检测机构的运行保障: 当地政府支持将农产品质检工作经费纳入本级财政预算, 重点在抽样检测、人员培训、试剂耗材和仪器设备更新升级等方面给与必要保障。我单位认真贯彻落实, 较好地完成了本年度绩效目标。						
自评组成员签字								

贵德县动物疫病预防控制中心 2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

1、重大动物疫病防疫经费。主要用于全县动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到 80%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，优先防治病种疫情保持稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年重大动物疫病防疫项目资金预算 5 万元，全部是财政资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目实施，完成对全县动物疫病防疫的提升，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到 80%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，优先防治病种疫情保持稳定

（三）绩效指标完成情况分析。

完成采购犬粪采集杯 1000 个、雨靴 100 双、无菌针管 10 盒、一次性真空抗凝采血管 600 套、免洗手凝胶液 100 瓶、

真空采血管 500 套、一次性帽子 900 个、一次性口罩 2000 个、护目镜 500 个、75%酒精 400 瓶、防护服 300 套。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

项目的建设将进一步实现县、镇、村三级动物防疫及畜产品安全信息网络化管理，重大动物疫情得到稳定控制，主要人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平显著提高，有毒有害残留得到根本控制。

项目建成后，具有严重危害的几种重大动物疾病得到有效控制，使动物死亡率在现有基础上明显下降，减少养殖损失，提高出栏数。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年预算下达资金 5 万元，实施完成 5 万元，不存在偏离项目绩效目标情况。

五、其他需要说明的问题

无

贵德县动物疫病预防控制中心

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

村级动物防疫员补助。为了防疫动物疫病发生，提升养殖户牲畜的成活率；进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年县级项目预算资金 14.8 万元，全部是财政资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目实施，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，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。

（三）绩效指标完成情况分析。

完成发放村级防疫员补助资金 14.8 万元；村级动物防疫员每人每年补助 1000 元；村级动物防疫员补助人数 148 人；本年度完成率 100%；及时发放补助资金；村级动物防疫员及养殖户满意度 100%。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

提升动物防疫员工作积极性，将进一步实现县、镇、村

三级动物防疫及畜产品安全信息网络化管理，重大动物疫情得到稳定控制，主要人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平显著提高，有毒有害残留得到根本控制。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年预算下达资金 14.8 万元，实施完成 14.8 万元，不存在偏离项目绩效目标情况。

五、其他需要说明的问题

无

农牧业综合服务中心 2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

2022 年农机购置补贴运行经费 2 万元，主要用于宣传费，购机补贴机具核查交通费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年农机购置补贴运行经费 2 万元，其中 1 万元用于宣传费，1 万元用于购机补贴机具核查交通费。（对该项目进行自查，在资金支出及使用时不存在下列情况：

- 1、存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
- 2、资金支出不符合专项资金管理办法规定的用途（超范围列支）；
- 3、资金未独立专账核算或存在其他会计核算问题；
- 4、资金支出不符合实施方案；
- 5、资金拨付缺少必要的审批程序和手续；
- 6、财务资料不完整、管理不规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

实际完成指标值 2 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标

值，逐项分析全年实际完成情况。）

1. 数量指标：2022 年农机购置补贴工作经费，实际完成指标值 2 万元。
2. 时效指标：2022 年农机购置补贴工作，实际完成指标值按时完成。
3. 成本指标：宣传费（横幅、宣传抽纸、宣传纸杯）实际完成指标值 1 万元；购机补贴机具核查交通费实际完成指标值 1 万元。（汽油费用，车辆维护费）。
4. 社会效益指标：通过项目实施，加大宣传力度，提高农机户购买农机具的积极性，加快现代农业发展。实际完成指标值提高农机水平。
5. 可持续影响指标：长期，实际完成指标值长期。
6. 服务对象满意度指标：农机购置户满意度，实际完成指标值 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

五、其他需要说明的问题

贵德县农牧业综合服务中心

2023 年 3 月 23 日

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2022 年度县级项目绩效自评报告

(农业生产社会化服务项目生产托管经费)

一、基本情况

加大农业生产托管覆盖面，降低农户生产成本，增加农民收入，提升农作物亩产量。具体为印制抽纸 3000 盒、档案整理、入户指导、监督检查差旅费及交通费用。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

总投资为 5 万元，已支出 5 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

已按年初绩效要求完成年度指标，服务面积 3.3 万亩。

(三) 绩效指标完成情况分析。

印制抽纸 3000 盒，实际完成 3000 盒，农业生产托管面积 50000 亩，实际完成 120000 亩，服务乡村振兴战略实施 ≥ 50 村，实际 ≥ 76 村。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

该项目整体完成情况较好，效果达到预期。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目实施过程中不存在绩效指标偏离情况，全部按照年初设定绩效指标完成。

五、其他需要说明的问题

无

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2022 年度县级项目绩效自评报告

(贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资)

一、基本情况

增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业；推动全县农牧区集体产权制度改革；服务乡村振兴战略实施。具体为 6 名产权制度改革聘用人员工资支出。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

总投资为 8.18 万元，已支出 8.18 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

已按年初绩效要求完成年度指标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

产权制度改革临聘人员 6 名，实际招聘人员 6 名，临聘人员工资 4100 元/月，实际支出 8.18 万元。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

该项目整体完成情况较好，效果达到预期。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目实施过程中不存在绩效指标偏离情况，全部按照年初设定绩效指标完成。

五、其他需要说明的问题

无

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2022 年度县级项目绩效自评报告

（农村宅基地管理经费）

一、基本情况

加强农村宅基地管理人员业务素质培训，加大宣传力度，更好的保障农民宅基地的权利。具体为农村宅基地管理人员培训和农村宅基地宣传用品支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

总投资为 3 万元，已支出 3 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已按年初绩效要求完成年度指标。

（三）绩效指标完成情况分析。

宅基地管理人员培训 10 人次，实际培训 28 人次，农村宅基地宣传册印制 2000 册，实际印制 2000 册。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

该项目整体完成情况较好，效果达到预期。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目实施过程中不存在绩效指标偏离情况，全部按照年初设定绩效指标完成，培训人次较大原因为因为疫情，线下培训改为线上培训，费用较低，培训人数相应增加。

五、其他需要说明的问题

无

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2022 年度县级项目绩效自评报告

（农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费）

一、基本情况

加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护农村社会稳定。具体为农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员培训和相关宣传用品支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

总投资为 2 万元，已支出 2 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已按年初绩效要求完成年度指标。

（三）绩效指标完成情况分析。

仲裁员培训 40 人次，实际培训 40 人次，宣传用品印制 10000 个，实际印制 10000 个。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

该项目整体完成情况较好，效果达到预期。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目实施过程中不存在绩效指标偏离情况，全部按照年初设定绩效指标完成。

五、其他需要说明的问题

无

贵德县农牧和科技局 2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

2021 年蔬菜基地提升改造建设项目、2021 年冬、春小麦良种基地推广建设项目、2021 年杂交油菜种植基地推广建设项目、2021 年青稞良种基地推广建设项目、2021 年胡麻良种种植补贴建设项目、2021 年农田残膜回收、2021 年动物防疫专用设施县级配套建设项目、2021 年疫情期间江苏直销店受损补助、禽类加工厂建设项目、2022 年化肥农药减量增效行动建设项目、2022 年冬、春小麦良种基地推广建设项目、2022 年杂交油菜种植基地推广建设项目、2022 年青稞良种基地推广建设项目、2022 年胡麻良种种植补贴建设项目、2022 年农田残膜回收、2022 年现代农牧业生产田间观摩、2022 年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会、2022 年饲草储备建设项目、2022 年有机草场牲畜监测认证项目、2022 年农牧业产业规划编制费用、2022 年贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目、2022 年直销店建设项目：共 22 项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

《2022 年县级农牧业发展扶持资金建设项目》（贵政财

[2022]16号), 涉及项目共22项, 分别为:

1、2021年蔬菜基地提升改造建设项目: 下达资金90万元。

2、2021年冬、春小麦良种基地推广建设项目: 拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地17000亩; 全县范围内推广春小麦良种基地17000亩, 下达资金56万元。

3、2021年杂交油菜种植基地推广建设项目: 全县范围内推广杂交油菜种植基地10000亩, 下达资金8万元。

4、2021年青稞良种基地推广建设项目: 全县范围内推广青稞良种基地7000亩, 下达资金22.4万元。

5、2021年胡麻良种种植补贴建设项目: 全县范围内推广胡麻良种种植2100亩, 下达资金3.6万元。

6、2021年农田残膜回收: 全县范围内回收农田残膜40万公斤, 下达资金40万元。

7、2021年动物防疫专用设施县级配套建设项目: 建设移动式动物防疫栏1.6套, 下达资金6万元, 已拨付2.26万元。

8、2021年疫情期间江苏直销店受损补助: 对我县驻江苏直销店(青海成良财农牧开发有限公司南通分公司)疫情期间受损的补助, 下达资金20万元。

9、禽类加工厂建设项目: 贵德吊沟家禽养殖场新建禽

类加工车间 1 处，采购禽类加工线 1 条，下达资金 20 万元。

10、2022 年化肥农药减量增效行动建设项目：县域内推广 10 万亩农田化肥减量增效活动，与省、州资金整合实施，下达资金 410 万元。

11、2022 年冬、春小麦良种基地推广建设项目：拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地 17000 亩；全县范围内推广春小麦良种基地 17000 亩，下达资金 63 万元。

12、2022 年杂交油菜种植基地推广建设项目：全县范围内推广杂交油菜种植基地 10000 亩，下达资金 8 万元。

13、2022 年青稞良种基地推广建设项目：全县范围内推广青稞良种基地 7000 亩，下达资金 16.8 万元。

14、2022 年胡麻良种种植补贴建设项目：全县范围内推广胡麻良种种植 2100 亩，下达资金 3 万元，已拨付 3 万元。

15、2022 年农田残膜回收：全县范围内回收农田残膜 40 万公斤，下达资金 40 万元。

16、2022 年现代农牧业生产田间观摩：组织 1 期农牧部门及乡镇主管人员赴县域内或县域外观摩考察现代农业，学习借鉴农牧业先进做法和成功经验，推动本地区生态农牧业发展，下达资金 10 万元。

17、2022 年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会：举办农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传

活动，此活动包括 2021 年度和 2022 年度；开展绿色有机农畜产品省内外展销活动，下达资金 50 万元。

18、2022 年饲草储备建设项目：采购储备饲草 158 吨，用于防灾抗灾的饲草储备，下达资金 35.32 万元。

19、2022 年有机草场牲畜监测认证项目：2022 年转换期获得有机转换证书认证，下达资金 114.88 万元。

20、2022 年农牧业产业规划编制费用：编制贵德县脱贫地区特色产业发展规划（2021—2025 年）、贵德县打造绿色有机农畜产品输出地专项规划（2021-2025 年）、贵德县“十四五”科技创新规划，下达资金 22 万元。

21、2022 年贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目：建设八大行动数字化指挥平台 1 项，县级指挥中心室设备 1 台，下达资金 25 万元。

22、2022 年直销店建设项目：（1）由贵德县有机绿色农畜产品销售公司在青海省西宁市建设农产品直销店 1 处。购置立式冷藏柜 10 台、卧式冷藏柜 4 台、网店电脑 1 台、店面显示屏及控制系统 4 台（套）、店面 10 头监控系统 1 套、收银系统 1 套，开通微信公众号、开设网店微店功能 1 套，制作产品彩色宣传册 3572 册、印制产品单张宣传页 2500 张、制作环保购物袋 20000 个。

（2）由青海成良财农牧开发有限公司在江苏省南通市建设农产品直销店 1 处。购置冷库设施（螺杆式机组）1 套、木质产品摆货架（22×2.3×0.4m）1 组，下达资金 40 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴，做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署，扎实推进乡村振兴，加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。支持农民合作社和家庭农场发展，积极发展家庭牧场和农牧民合作社，培育农业产业化联合体。

（三）绩效指标完成情况分析。

海南州贵德县农牧和科技局贵德县 2022 年县级农牧业发展扶持资金建设项目资金共 1 部分，总资金 1104 万元，涉及项目 22 项，目前已完成项目 22 个。截止目前已完成投资 1104 万元。

1、2021 年蔬菜基地提升改造建设项目：下达资金 90 万元，已拨付 90 万元。

2、2021 年冬、春小麦良种基地推广建设项目：拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地 17000 亩；全县范围内推广春小麦良种基地 17000 亩，下达资金 56 万元，已拨付 56 万元。

3、2021 年杂交油菜种植基地推广建设项目：全县范围内推广杂交油菜种植基地 10000 亩，下达资金 8 万元，已拨付 8 万元。

4、2021 年青稞良种基地推广建设项目：全县范围内推广青稞良种基地 7000 亩，下达资金 22.4 万元，已拨付 22.4

万元。

5、2021 年胡麻良种种植补贴建设项目：全县范围内推广胡麻良种种植 2100 亩，下达资金 3.6 万元，已拨付 3.6 万元。

6、2021 年农田残膜回收：全县范围内回收农田残膜 40 万公斤，下达资金 40 万元，已拨付 40 万元。

7、2021 年动物防疫专用设施县级配套建设项目：建设移动式动物防疫栏 1.6 套，下达资金 6 万元，已拨付 5.6 万元，剩余资金 0.4 万元财政于年底收回指标。

8、2021 年疫情期间江苏直销店受损补助：对我县驻江苏直销店（青海成良财农牧开发有限公司南通分公司）疫情期间受损的补助，下达资金 20 万元，已拨付 20 万元。

9、禽类加工厂建设项目：贵德吊沟家禽养殖场新建禽类加工车间 1 处，采购禽类加工线 1 条，下达资金 20 万元，资金全部已拨付。

10、2022 年化肥农药减量增效行动建设项目：县域内推广 10 万亩农田化肥减量增效活动，与省、州资金整合实施，下达资金 410 万元，已拨付 410 万元。

11、2022 年冬、春小麦良种基地推广建设项目：拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地 17000 亩；全县范围内推广春小麦良种基地 17000 亩，下达资金 63 万元，已拨付 62.97894 万元，剩余资金 0.02106

万元财政于年底收回指标。

12、2022 年杂交油菜种植基地推广建设项目：全县范围内推广杂交油菜种植基地 10000 亩，下达资金 8 万元，已拨付 4.748 万元，剩余资金 3.253 万元财政于年底收回指标。

13、2022 年青稞良种基地推广建设项目：全县范围内推广青稞良种基地 7000 亩，下达资金 16.8 万元，已拨付 16.8 万元。

14、2022 年胡麻良种种植补贴建设项目：全县范围内推广胡麻良种种植 2100 亩，下达资金 3 万元，已拨付 3 万元。

15、2022 年农田残膜回收：全县范围内回收农田残膜 40 万公斤，下达资金 40 万元，已拨付 40 万元。

16、2022 年现代农牧业生产田间观摩：组织 1 期农牧部门及乡镇主管人员赴县域内或县域外观摩考察现代农业，学习借鉴农牧业先进做法和成功经验，推动本地区生态农牧业发展，下达资金 10 万元，已拨付 0 万元，剩余资金 10 万元，该项目未开始，财政于年底收回指标。

17、2022 年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会：举办农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传活动，此活动包括 2021 年度和 2022 年度；开展绿色有机农畜产品省内外展销活动，下达资金 50 万元，已拨付 2021 年度丰收节资金 37.8961 万元，剩余资金 12.1093 万元财政于年底收回指标。

18、2022 年饲草储备建设项目：采购储备饲草 158 吨，用于防灾抗灾的饲草储备，下达资金 35.32 万元，已拨付 35.2884 万元，剩余资金 0.0316 万元财政于年底收回指标。

19、2022 年有机草场牲畜监测认证项目：2022 年转换期获得有机转换证书认证，下达资金 114.88 万元，已拨付 114.723 万元，剩余资金 0.157 万元财政于年底收回指标。

20、2022 年农牧业产业规划编制费用：编制贵德县脱贫地区特色产业发展规划（2021—2025 年）、贵德县打造绿色有机农畜产品输出地专项规划（2021-2025 年）、贵德县“十四五”科技创新规划，下达资金 22 万元，已拨付 22 万元。

21、2022 年贵德县八大行动数字化指挥平台建设项目：建设八大行动数字化指挥平台 1 项，县级指挥中心室设备 1 台，下达资金 25 万元，已拨付 25 万元。

22、2022 年直销店建设项目：（1）由贵德县有机绿色农畜产品销售公司在青海省西宁市建设农产品直销店 1 处。购置立式冷藏柜 10 台、卧式冷藏柜 4 台、网店电脑 1 台、店面显示屏及控制系统 4 台（套）、店面 10 头监控系统 1 套、收银系统 1 套，开通微信公众号、开设网店微店功能 1 套，制作产品彩色宣传册 3572 册、印制产品单张宣传页 2500 张、制作环保购物袋 20000 个。

（2）由青海成良财农牧开发有限公司在江苏省南通市建设农产品直销店 1 处。购置冷库设施（螺杆式机组）1 套、木质产品摆货架（22×2.3×0.4m）1 组，下达资金 40 万元，

已拨付 39.948265 万元，剩余资金 0.051735 万元财政于年底收回指标。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

为了落实国家耕地地力保护补贴惠农政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高农牧业扶持发展专项资金使用管理效益。

单位绩效自评得分 93 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年动物防疫专用设施县级配套建设项目，下达资金 6 万元，已拨付 5.6 万元，剩余资金 0.4 万元财政于年底收回指标；2022 年冬、春小麦良种基地推广建设项目，下达资金 63 万元，已拨付 62.97894 万元，剩余资金 0.02106 万元财政于年底收回指标；2022 年杂交油菜种植基地推广建设项目，下达资金 8 万元，已拨付 4.748 万元，剩余资金 3.253 万元财政于年底收回指标；2022 年现代农牧业生产田间观摩，下达资金 10 万元，已拨付 0 万元，剩余资金 10 万元，该项目未实施，财政于年底收回指标；2022 年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会，下达资金 50 万元，已拨付 2021 年度丰收节资金 37.8961 万元，剩余资金 12.1093 万元财政于年底收回指标；2022 年饲草储备建设项目，下达

资金 35.32 万元，已拨付 35.2884 万元，剩余资金 0.0316 万元财政于年底收回指标；2022 年有机草场牲畜监测认证项目：2022 年转换期获得有机转换证书认证，下达资金 114.88 万元，已拨付 114.723 万元，剩余资金 0.157 万元财政于年底收回指标；2022 年直销店建设项目下达资金 40 万元，已拨付 39.948265 万元，剩余资金 0.051735 万元财政于年底收回指标。

该项目资金投入较大，受惠农民广，群众关注度密切，下一步将继续加强对项目相关资料的整理、加强资金使用、监管等各方面管理工作，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，达到预期绩效管理目标。

五、其他需要说明的问题

无。

贵德县农牧和科技局

2023 年 3 月 22 日

贵德县少数民族科普队

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

科技三项费 15 万元。主要内容：科技宣传及科普宣传培训 2 万元；2. 新品种引进新技术推广项目扶持 13 万元；涉及全县。

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。加大科技推广力度，提高全民意识，促进农业增产，促进农民增收，自评绩效得分 96 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

科技三项费资金到位 15 万元，资金到位率 100%。

截至目前，共支付资金 15 万元。其中：科技宣传及科普宣传培训 2 万元；新品种引进新技术推广项目扶持 13 万元；

我单位严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了资金管理工作的有章可循和有效开展，未发现截留、挪用等违规事项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，共支付资金 15 万元，完成绩效目标任务的 100%。其中：科技宣传及科普宣传培训 2 万元完成绩效目标任务的 100%；新品种引进新技术推广项目扶持 13 万元完成绩效目标任务的 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

目标 1. 科技宣传及科普宣传培训 10 期完成绩效指标任务的 100%.

目标 2. 新品种引进新技术推广项目扶持两项完成绩效指标任务的 100%

三、项目支出绩效目标完成情况自评价结论

整体绩效情况，绩效自评分数。

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。加大科技推广力度，提高全民意识，促进农业增产，促进农民增收，自评绩效得分 96 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

贵德县少数民族科普队

2023 年 3 月 24 日

贵德县少数民族科普队

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

科普经费 20 万元。主要内容：1. 大篷车联合行动及大型科普活动 1.5 万元；2. 全民科学素质纲要活动 1.4 万元；3. 大篷车车辆运行费 1.1 万元，4. 科普宣传资料费 9 万元，5. 科普宣传培训 7 万元，涉及全县。

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

科普经费专项资金到位 20 万元，资金到位率 100%。

截至目前，共支付资金 12.76 万元。其中：大篷车联合行动及大型科普活动 1.5 万元；全民科学素质纲要活动 1.4 万元；大篷车车辆运行费 0.86 万元，科普宣传资料 9 万元；剩余资金 7.24 万元已上缴财政。

我单位严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了资金管理工作的有章可循和有效开展，未发现截留、挪用等违规事项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，共支付资金 12.76 万元，完成绩效目标任务的

63.8%。其中：大篷车联合行动及大型科普活动 1.5 万元完成绩效目标任务的 100%；全民科学素质纲要活动 1.4 万元完成绩效目标任务的 100%；科普宣传资料 9 万元完成绩效目标任务的 100%；大篷车车辆运行费 0.86 万元完成绩效目标任务的 79.2%；科普宣传培训 0 万元完成绩效目标任务的 0%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 大篷车联合行动及大型科普活动 7 次完成绩效目标任务的 100%。

2. 全民科学素质纲要活动 2 次完成绩效目标任务的 100% 。

3. 科普宣传资料 9800 册完成绩效目标任务的 100%。

4. 大篷车车辆运行费 1.1 万元完成绩效目标任务的 79.2%。

5. 科普宣传培训 10 期完成绩效目标任务的 0%。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展，通过科普宣传，提高群众的科技意识和科技水平。但此项工作需长期不断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。绩效自评分数：91 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大篷车车辆运行费绩效指标值 1.1 万元，实际支出 0.86 万元，科普宣传培训费绩效指标值 7 万元，实际支出 0 万元，未能完成绩效指标的主要原因是，因疫情原因无法组织人员开展科普宣传培训。下一步我单位将进一步明确工作要求，加强预算资金

执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年 3 月 24 日

贵德县乡村振兴农产品加工体验基地、农业产业孵化基地（一期）建设项目二类费用 2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

贵德县乡村振兴农产品加工体验基地项目地点位于河西镇上刘屯村,项目二类费用 8.89 万元,该项目为推动农业产业结构调整,壮大农村经济开辟新的发展思路,有利于深入推进第一产业与第三产业的深度融合发展。

贵德县农业产业孵化基地（一期）项目地点位于河东乡查达村,项目二类费用 211 万元,该项目以加快发展食用菌种植产业、提升食用菌产业竞争力和促进其可持续发展为目标,最终达到农业增效、农民增收及地方经济持续健康发展的目的。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

贵德县乡村振兴农产品加工体验基地项目：二类费用 8.89 万元,该资金于 2022 年 12 月 12 日全部实现支付,完成率 100%。

贵德县农业产业孵化基地（一期）建设项目：二类费用 236.11 万元,截至目前已拨付资金 181 万元,完成率 77%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、项目评审及批复情况：

（1）贵德县乡村振兴农产品加工体验基地项目：资金

于 2021 年 12 月 3 日通过青海省财政厅《关于提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》青财农字[2021]1984 号下达，2022 年 6 月 17 日我局向县发展和改革局发出《关于贵德县乡村振兴农产品加工体验基地建设项目立项的函》，2022 年 6 月 21 日县发展和改革局下发可研批复，审批文号（贵政发改[2022]132 号）。

（2）贵德县农业产业孵化基地（一期）建设项目：可研批复于 2021 年 10 月 14 日下发，审批文号（贵政发改[2021]140 号），设计批复于 2022 年 3 月 9 日下发，审批文号（南住建[2022]35 号），工程于 2022 年 5 月 15 日中标。

2、项目实施情况：

（1）贵德县乡村振兴农产品加工体验基地项目：2022 年 6 月完成编制可行性研究报告，7 月完成三方询价专家会审，8 月完成编制社会稳定风险评估报告并向委托方拨付相关资金费用。

（2）贵德县农业产业孵化基地（一期）建设项目：已完成场地平整土方开挖和回填，完成食用菌标准温棚建设 87 座，市政管网敷设 4900 米，检查井 5 个，减压池 4 个、引水口 1 座，轻钢结构管理用房、主、次门卫安装，蓄水池主体工程，铁艺围墙基础及砌体工程，外电工程等，待工程验收移交后即刻与第三方达成运营协议，并按协议进行分红。

3、绩效管理开展情况：

项目绩效目标申报表及相关专家评审意见，根据项目实际情况对项目绩效目标细化、量化、及其与任务清单、实施方案建设内容和资金量相匹配。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济效益：

本项目将实施带动当地农村经济的发展，具体体现在以下几个方面：**一是**本项目通过项目产业化的运作可大大提高农村土地资源的利用率，提高土地的综合经济效益，进而带动地区农村经济的发展；**二是**项目运营期间将产生大量的劳动力需求，建立增收台账，雇用当地农牧民约 22 人，日工资 150 元/人/天，进而将有力带动地区农民就业，增加农民工资性收入；**三是**项目致力于发展农业观光旅游，项目实施将对地区农村经济产生强大的示范作用

2、社会效益：

本项目社会效益主要体现在对当地主导产业发展和产业结构调整的影响，具体如下：

（1）壮大主导产业，促进结构调整。项目实施后，成为在我县具有一定规模和影响力的优质食用菌生产基地，发展现代特色种植业产生有力的促进作用。通过本项目的实施，将向广大农民传授食用菌种植技术，提高农民生产技能，为农民拓宽发家致富的路子。

（2）完善产业链条，促进产业化发展。以“公司+农

户+市场”的生产经营模式的运作中已积累了丰富的经验，初步形成了公司和农牧民风险共担、利益共享的产、供、销利益共同体。通过项目建设，将进一步完善和延长现有产业链条，实现食用菌市场均衡供给销售，对拓宽销售渠道，促进产业发展，完善产业链条，实现农业增效、农民增收将发挥重要作用。

3、生态效益：

项目的设计理念是正确处理好农业经济效益与环境效益的矛盾，促进农牧业可持续发展。项目建设通过调整优化农业结构，整合各农业生产要素，提倡合理种植、清洁化生产，提高农业生产技术含量，施用有机肥，减少化学肥料的使用，增加土壤有机质成分，再生利用农作物废弃物，净化生产、生活废水，对农业环境污染最小化、保护生态环境、改善土质，最终实现农村人居环境干净、整洁、便捷。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

农产品加工体验基地建设项目目前已全部完成目标绩效任务，单位绩效自评得分 100 分。农业产业孵化基地（一期）建设项目已完成部分目标绩效任务，单位绩效自评得分 95 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、受新冠疫情疫情影响，测绘人员无法到位，后续工作无法展开进而影响整体工程进度。建筑材料和技术人员无

法抵达施工现场，导致工期延后。加之天气变冷，为保证施工质量，经施工单位申请，监理单位和建设单位审批后，同意停工，决定将工期延长 2 个月。计划今年 4 月底完成建设，5 月份完成验收和审计工作。在工程后期实施过程中，我项目单位将严格把关，督促项目进度和工程质量，实施全程监管。资金支出严格按照资金申报、审核、支出程序，管好用好资金，确保资金安全，并保证项目顺利完成并投入使用。

2. 加强项目实施监督检查。县农牧和科技局、县乡村振兴局，加强对项目实施的监督检查，发现问题及时进行协调处理，确保项目按时保质保量完成。项目实行绩效考核制度，对各项技术指标、经济指标完成情况进行考核，建立长效的监督检查机制。

贵德县农牧和科技局

2023 年 3 月 23 日

贵德县农牧业综合行政执法大队

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

农业行政执法运行经费 7 万元。主要内容：1. 罚没有毒有害物品处置 1 万元；2. 法律法规宣传 1 万元；3. 购置执法服装 4.0041 万元，涉及全县农牧业。

通过此项工作的开展，规范农牧业生产环境掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，加大宣传力度，提高农牧业执法效率，震慑和打击违法行为。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

农业行政执法运行经费专项资金到位 7 万元，资金到位率 100%。

截至目前，共支付资金 6.0041 万元。其中：罚没有毒有害物品处置 1 万元；法律法规宣传 1 万元；购置执法服装 4.0041 万元，剩余资金 0.9959 万元已上缴财政。

我单位严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了资金管理工作的有章可循和有效开展，未发现截留、挪用等违规事项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，共支付资金 6.0041 万元，完成绩效目标任务的 85.8%。其中：罚没有毒有害物品处置 1 万元完成绩效目标任务

的 100%；法律法规宣传 1 万元完成绩效目标任务的 100%；购置执法服装 4.0041 万元完成绩效目标任务的 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

目标 1. 购置执法服装 9 套完成绩效指标任务的 100%

目标 2. 罚没有毒有害物品处置 1 次完成绩效指标任务的 20%

目标 3. 法律法规宣传 4 次完成绩效指标任务的 100%

三、项目支出绩效目标完成情况自评价结论

通过此项工作的开展，规范农牧业生产环境掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，加大宣传力度，提高农牧业执法效率，震慑和打击违法行为。但此项工作需要长期不间断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。绩效自评分数：90 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目标 2. 有毒有害物品处置绩效指标未完成是因为：所有罚没的物品积累后集中统一进行了销毁处置。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年 3 月 22 日

贵德县农畜产品质量检验检测中心

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

2022 年农畜产品质量检验监测运行经费项目总资金 15 万元，通过在全县范围内开展不定期的农产品检验检测抽检，有效遏制了不合格农产品的上市销售，提高了生产者的重视程度和安全意识，安全、绿色、高品质生产和销售意识有了很大程度的提高，从而有效保障了我县农产品生产的安全性，也为我县绿色有机农畜产品输出地奠定了坚实的基础。通过该项目实施，补充了化验室仪器设备；通过实验室气路改造，提高了实验室的安全性能；开展全县农兽残检测定性、定量分析，保证了全县农畜产品质量安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年农畜产品质量检验监测运行经费项目预算执行 15 万元，其中：财政拨款 15 万元，其他资金 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过该项目实施，补充了化验室仪器设备；通过实验室气路改造，提高了实验室的安全性能；开展全县农兽残检测定性、定量分析，保证了全县农畜产品质量安全。

（三）绩效指标完成情况分析。完成试剂耗材采购 18 件；专用耗材试剂采购率达到 100%；项目实施期限 1 年，并于年内完成；完成检测室运行经费 1.86 万元、检测车辆运行费 1.05 万元、检测室气路改造维修费 1.8 万元、检测室电路改造费 0.4 万元、试剂耗材费 6.89 万元、检测检验雇佣人员补助 3 万元，共计 15 万元。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

根据农业农村部办公厅(农办质[2019]32 号)第二条·切实稳定基层农产品质量安全检验检测体系。第三条·强化基层农产品质量安全检验检测机构的运行保障：当地政策支持将农产品质检工作经费纳入本级财政预算，重点在抽样检测、人员培训、试剂耗材和仪器设备更新升级等方面给与必要保障。我单位认真贯彻落实，较好地完成了本年度绩效目标。单位绩效自评分数 90 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）检测室运行经费绩效指标值 1.5 万元，实际完成支出 1.86 万元，超出 0.36 万元的主要原因是检测检验雇佣人员离职，剩余 0.36 万元用于支付实验室印刷费和办公费，保证检验检测工作正常运行。（2）检测车辆运行费绩效指标值 1 万元，实际完成支出 1.05 万元，超出 0.05 万元的主要原因是电路改造费预算 0.45 万元，实际开票金额 0.4 万元，剩余 0.05 万元用于支付车辆维修（护）费。存在的问

题：受疫情影响，项目实施进度存在诸多不确定因素，同时，缺乏专业检验检测人员以及一定的专业知识，致使检验检测检测工作无法顺利开展，下一步我单位将进一步明确工作要求，加强预算资金执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

五、其他需要说明的问题

无。

贵德县农畜产品质量检验检测中心

2023 年 3 月 16 日

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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7辆；单价100万元(含)以上设备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。