

贵德县2024年部门预算专项资金资金项目汇总明细表

序号	项目类别	项目名称	建设性质	实施单位	建设内容及规模（简述）	项目计划总投资 （万元）	财政衔接 资金 （万元）	地方 自筹 （万元）	资金来源（万元）				
									中央	省级	州级	县级	江苏援青
1		2023年度绿色有机农畜产品输出地发展专项资金项目		贵德县农牧和科技局	2022年化肥减量增效项目、2023年残膜回收补助项目、2023年种子工程建设项目、2023年动物防疫专用设施建设、2023年农牧民“丰收节”宣传推介会、2023年有机草场牲畜监测认证项目	600.00	600.00					600.00	
2		2023年居住条件改善项目县级配套资金项目		贵德县住房和城乡建设局	贵德县居住条件改善项目主要建设内容为农牧民住房外墙保温、屋面保温防水、太阳能暖廊、住房外窗、三格化粪池、风貌改造庭院美化、燃气入户等。	1,490.00	1,490.00			1,250.00		120.00	120.00
3		2023年政府购买环卫服务项目		贵德县住房和城乡建设局	2023年政府购买环卫项目申报年度预算为1,753.20万元，是在原有环卫服务市场化项目的基础上增加了常牧镇曲丹峪集镇清扫保洁、曲丹峪垃圾填埋场及县城新增公厕运营管理。主要工作内容为：①完成贵德县城市范围内的保洁、垃圾清运；②各乡镇人民政府所在集镇范围保洁、垃圾清运工作；③全县范围内所有村社的垃圾清运；④泵让、河西、南塘、拉西瓦4个垃圾填埋场的运行、维护工作；⑤	1,753.20	1,753.20					1,753.20	
4		贵德县2018年农村公路限宽设施工程项目		贵德县交通运输局	在贵德县农村公路设置限宽限高设施共18个（豆吾公路、高红崖公路、浪查公路、保宁公路、滨河公路、下马家村公路、大户村公路、红岩村公路、加洛苏合村公路、本科村公路、贡拜村公路、瓦家村公路、老虎口村公路、叶后浪公路、龙羊峡专用路至曲乃海公路、下多隆沟公路），严格按施工规范保证保量完工，及时竣工验收并投入使用，符合相	18.00	18.00					18.00	
5		学生卡、老年卡、残疾人卡及运营补助项目		贵德县交通运输局	对全县65周岁及以上老年人、二级以上残疾人、在校大学生减免乘车费及部分公交线路营运亏损弥补。为特殊群体出行提供便利条件，推行“绿色出行”，提高群众幸福感。	40.00	40.00					40.00	
6		2023年度污水处理厂运营费项目		贵德县发展和	在线水质达标排放，季度检测报告。	565.00	565.00					565.00	

7		2023年度两节物价补贴资金项目		改革局	划投放政府储备羊肉35吨、牛肉25吨、猪肉37.5吨、蔬菜15种以上、面粉200吨、食用油2.4万升。	100.00	100.00					100.00	
8		警犬驯养费项目		贵德县公安局	保证警犬健康开展工作任务；驯养警犬6只；维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。	8.00	8.00					8.00	
9		2023年计划生育专项补助资金项目		贵德县卫生健康局	为独生子女和双女户家庭代缴养老保险金；对于发生独生子女死亡的家庭，对其父母每人给予一次性抚恤金；对失独家庭人员开展免费体检，做好医疗服务工作。	140.00	140.00					140.00	
10		2023年度国标数字化发射维修维护运行费项目		贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）	运行维护费用于全县11个50w功率发射台，3个300W功率发射台，1个1000W功率发射台电费日常维修维护及光纤的租赁费用，保证全县群众收看省台节目及贵德县自办节目和新闻等，并能及时了解国家及省、县政策方针。	21.00	21.00					21.00	

11		2023年度义务兵家庭优待及消防人员优待项目		贵德县退役军人事务局	切实做好退役士兵社会保障服务、增强全民国防意识、关爱军人，情系国防。努力营造爱国拥军、关爱士兵的良好氛围。	57.00	57.00					57.00	
12		2023年度被征地农民养老保险补贴项目		贵德县社会保险服务局	被征地农民社会养老保险基金按征地时当地城镇居民最低生活保障标准的一定比例等集，由个人缴费、政府补贴和村集体补助构成。	515.70	515.70					515.70	
13		各乡镇卫生院实施的国家基本药物制度补助资金项目		贵德县人民医院	2023年乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金项目，共投入县级财政资金90万元；坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好的为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务更大限度地降低群众医药费用负担。	90.00	90.00					90.00	
14		2023年度网格化管理经费资金		中共贵德县委政法委员会	用于181名网格长2023年薪酬支付，经测算2000元/人/年，但中共贵德县委政法委员会为能提供该发放标准的批复文件或集体决策会议资料。	36.20	36.20					36.20	
合计						5,434.10	5,434.10	-	-	1,250.00	-	4,064.10	120.00

自 筹

-

附件：

贵德县2023年部门预算专项资金资金项目汇总明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目完成情况	预计是否按期完成	项目预算资金	累计支出金额	资金支出率
1	贵德县农牧和科技局	2023年度绿色有机农畜产品输出地发展专项资金项目	1、2022年化肥减量增效项目：现阶段该项目已完成，后续将根据全县化肥使用下降量及有机肥的使用量结合全县农户满意度调查，年底之前进行项目综合分析并反馈该项目实施效果。2、2023年残膜回收补助项目：截止评价日贵德县残膜回收已完成109303公斤，其中2022年12月44346公斤，2023年64957公斤。支付给农户109,303.00元，支付给回收企业青海利通源管业有限公司54,651.50元，合计支付163,954.50元。3. 2023年种子工程建设项目：截止评价日贵德县种子工程建设项目已完成114,350.8公斤补助发放，金额160,688.50元。4. 2023年动物防疫专用设施建设：项目总投资62万元，其中中央资金54万元，县级配套资金8万元。2023年8月16日贵德县农牧和科技局在青海政府采购网发布了采购意向公开。截止9月18日，该项目后续工作尚未进行。5. 2023年农牧民“丰收节”宣传推介会：按照实施方案进度截止9月底该项目前期准备工作和设备购置应全部完成，但实际尚未执行。6. 2023年有机草场牲畜监测认证项目：该项目为2022年起贵德县全域牦牛、藏羊和可利用草场向北京中绿华夏有机产品认证中心申请有机认证的续建项目，2023年为转换期后获得有机证书阶段。绿色有机农畜产品输出地发展专项资金项目运行的整体质量偏低。预算资金预计支出6,000,000.00元，结转资金1,575,427.00元。预计年底可完成其他5个子项，该项目的实施，预计在进一步推动贵德县农业发展与农牧民增产增收的同时有效改善生态环境，保证农牧民对该项目的满意度达到95%。	是	600.00	442.46	73.74%
2	贵德县住房和城乡建设局	2023年居住条件改善项目县级配套资金项目	截止审计日，该项目已有300户完工验收后，剩余700户正在陆陆续续建设并跟进中，预计按计划完成；项目质量指标：预计达标率为100%；通过降低农牧民群众的冬季采暖成本，拉动农牧民区投资消费，减少冬季采暖碳的排放等。预计效果实现趋势良好，可提升项目的经济效益和社会效益。因项目未全部完工，目前效益不显著；目前未开展满意度调查工作，不易于对服务对象的满意度进行评价。	否	1,419.00	-	0.00%
3	贵德县住房和城乡建设局	2023年政府购买环卫服务项目	截止审计日，该项目按计划实施，预计按计划完成；项目质量指标：预计达标率为100%；通过实施该项目，加强城乡环境卫生整治，提升人居环境。健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，加快环卫工作体制和管理创新，建立城乡环卫一体化市场化运作模式，全面提高城乡环卫保洁水平。能够使预计效果实现趋势良好，可提升项目的经济效益和社会效益。	是	1,753.20	1,022.56	58.33%
4	贵德县交通运输局	贵德县2018年农村公路限宽设施工程项目	截止审计日，个别村已经被拆除，相关效益不明显。项目验收后未及时开展满意度调查工作，不利于及时发现项目实施过程中存在的问题，不利于项目实施效益的充分发挥。	是	18.00	18.00	100.00%
5	贵德县交通运输局	学生卡、老年卡、残疾人卡及运营补助项目	截止审计日，该项目已按计划完成。项目质量指标：符合当地政府相关要求；该项目为公益性服务企业，项目实施后能承担城乡群众运送，为方便群众出行做出实际的贡献，预计效果实现趋势良好。公交公司针对项目实施情况，开展了满意度调查，基本达到了广大人民群众满意。	是	40.00	40.00	100.00%
6	贵德县发展和改革委员会	2023年度污水处理厂运营费项目项目	截至2023年8月31日，该项目预算资金尚未支出，预算执行缓慢。绩效目标申报表中的服务对象满意度指标设置为100%，实际并未进行满意度调查，该项指标未能完成。	否	565.00	-	0.00%

7	贵德县发展和改革委员会	2023年度两节物价补贴资金项目	截至评价日，通过本次绩效运行监控工作，“两节”物价补贴资金项目运行的整体质量中等。预算资金预计支出1,168,800.00元，无结转资金。预计年底可完成所有物价补贴工作，该项目的实施，预计在进一步维护市场价格秩序的同时营造良好的市场价格环境，为促进经济社会持续健康发展积极作用，保证人民群众对该项目的满意度达到98%。	是	100.00	73.94	73.94%
8	贵德县公安局	警犬驯养费项目	截止评价日，已实际支出47,400.00元，预计按计划完成；项目质量指标：定期购买狗粮、药品等，保障警犬健康≥90%；项目实施后，促进地区治安稳定，维护社会和谐稳定。积极使用、科学实用、依法使用，充分发挥警犬在预防和打击犯罪中的作用，预计效果实现趋势良好。	是	8.00	4.74	59.25%
9	贵德县卫生健康局	2023年计划生育专项补助资金项目	截至评价日，通过本次绩效运行监控工作，贵德县卫生健康局计划生育专项资金项目运行的整体质量良好。预算资金预计支出1,400,000.00元，实际已支出1,411,280.00元，未支付金额2,446.00元，无结转及结余资金。预计年底前可完成所有补助发放工作。该项目的实施，切实缓解了独生子女、双女家庭及独生子女伤残家庭的实际困难，保证人民群众对该项目的满意度达到90%。	是	140.00	141.13	100.81%
10	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）	2023年度国标数字化发射维护运行费项目	截至评价日，2023年度国标数字化发射运行维护费项目运行的整体质量中等。预算资金预计支出205,189.46元，结余资金4,810.54元。预计年底可完成所有运行维护及费用支付工作，该项目的实施，进一步保证全县群众收看省台节目及贵德县自办节目和新闻等，在促进全县人民群众及时了解国家及省、县政策方针中发挥积极作用，保证人民群众对该项目的满意度达到90%。	是	21.00	17.43	83.00%
11	贵德县退役军人事务局	2023年度义务兵家庭优待及消防人员优待项目	截至评价日，2023年度义务兵家庭优待及消防人员优待项目运行的整体质量中等。预算资金预计支出570,000.00元，无结余资金。预计年底可完成所有优待资金发放工作，该项目的实施，进一步激励城乡适龄青年踊跃参军，献身国防，保家卫国，保证人民群众对该项目的满意度达到95%。	是	57.00	45.61	80.02%
12	贵德县社会保险服务局	2023年度被征地农民养老保险补贴项目	截至评价日，2023年度被征地农民养老保险补贴项目运行的整体质量中等。预算资金预计支出3,891,690.00元，结余资金1,265,310.00元。预计年底可完成相关被征地农民的养老保险缴交工作，该项目的实施解决了被征地农民退休后老有所养的问题，并减轻了几女负担，促进了家庭与社会的和谐，保证人民群众对该项目的满意度达到95%以上。	是	515.70	45.61	8.84%
13	贵德县人民医院	各乡镇卫生院实施的国家基本药物制度补助资金项目	截止审计日，该项目按照各卫生院的日常运转情况持续实施中，预计按计划完成；项目质量指标：基本药物制度网采率100%、基本药物制度覆盖率100%、对乡镇卫生院实施基本药物补助制度的考察率100%，预计达标；通过实施该项目，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好的为人民群众提供有效的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费负担，预计效果实现趋势良好。	是	90.00	84.55	93.94%
14	中共贵德县委政法委员会	2023年度网格化管理经费资金	截至评价日，2023年度网格化管理经费项目运行的整体质量中等。预算资金预计支出362,000.00元，无结余资金。预计年底可完成所有网格化管理经费发放工作，该项目的实施，进一步促进社会综合治理服务平台的建设，并更加高效的为群众提供便捷的服务，保证人民群众对该项目的满意度达到95%。	是	36.20	27.30	75.41%
合计					5,363.10	1,963.33	36.61%