

贵德县农牧和科技局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

设，会同有关单位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2023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、贵德县畜牧兽医站、贵德县农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 2023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

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	22,493.44	一、一般公共服务支出	32	24.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	241.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	416.97	八、社会保障和就业支出	39	452.47
	9		九、卫生健康支出	40	275.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.23
	12		十二、农林水支出	43	22,730.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	170.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,910.41	本年支出合计	58	24,041.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,525.35	年末结转与结余	60	394.69
	30			61	
收入总计	31	24,435.76	支出总计	62	24,435.76

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,910.41	22,493.44					416.97
201	一般公共服务支出	24.47	24.47					
20138	市场监督管理事务	24.47	24.47					
2013899	其他市场监督管理事务	24.47	24.47					
206	科学技术支出	241.91	241.91					
20601	科学技术管理事务	17.99	17.99					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.99	17.99					
20605	科技条件与服务	111.38	111.38					
2060599	其他科技条件与服务支出	111.38	111.38					
20607	科学技术普及	49.51	49.51					
2060701	机构运行	47.51	47.51					
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	63.04	63.04					
2069999	其他科学技术支出	63.04	63.04					
208	社会保障和就业支出	452.47	452.47					
20805	行政事业单位养老支出	452.47	452.47					
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97					
2080502	事业单位离退休	189.70	189.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.57	139.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	275.41	275.41					
21004	公共卫生	51.17	51.17					
2100409	重大公共卫生服务	51.17	51.17					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24					
2101103	公务员医疗补助	156.35	156.35					
212	城乡社区支出	13.23	13.23					
21205	城乡社区环境卫生	13.23	13.23					
2120501	城乡社区环境卫生	13.23	13.23					
213	农林水支出	21,599.50	21,182.52					416.97
21301	农业农村	15,001.91	14,584.93					416.97
2130101	行政运行	132.87	132.87					
2130104	事业运行	1,213.42	1,213.42					
2130108	病虫害控制	191.31	191.31					
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00					
2130119	防灾减灾	92.55	92.55					
2130122	农业生产发展	5,588.25	5,588.25					
2130126	农村社会事业	125.80	125.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,732.81	3,732.81					
2130148	渔业发展	221.05	221.05					
2130153	农田建设	3,258.23	3,258.23					
2130199	其他农业农村支出	438.62	21.65					416.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,557.03	6,557.03					
2130505	生产发展	5,853.28	5,853.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	703.75	703.75					
21307	农村综合改革	40.56	40.56					
2130799	其他农村综合改革支出	40.56	40.56					
220	自然资源海洋气象等支出	170.00	170.00					
22001	自然资源事务	170.00	170.00					
2200112	土地资源储备支出	170.00	170.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	133.44	133.44					
22102	住房改革支出	133.44	133.44					
2210201	住房公积金	133.44	133.44					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,041.07	2,204.37	21,836.70			
201	一般公共服务支出	24.47		24.47			
20138	市场监督管理事务	24.47		24.47			
2013899	其他市场监督管理事务	24.47		24.47			
206	科学技术支出	241.91	47.51	194.40			
20601	科学技术管理事务	17.99		17.99			
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.99		17.99			
20605	科技条件与服务	111.38		111.38			
2060599	其他科技条件与服务支出	111.38		111.38			
20607	科学技术普及	49.51	47.51	2.00			
2060701	机构运行	47.51	47.51				
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	63.04		63.04			
2069999	其他科学技术支出	63.04		63.04			
208	社会保障和就业支出	452.47	452.47				
20805	行政事业单位养老支出	452.47	452.47				
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97				
2080502	事业单位离退休	189.70	189.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.57	139.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.78	69.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	275.41	224.24	51.17			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	51.17		51.17			
2100409	重大公共卫生服务	51.17		51.17			
21011	行政事业单位医疗	224.24	224.24				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24				
2101103	公务员医疗补助	156.35	156.35				
212	城乡社区支出	13.23		13.23			
21205	城乡社区环境卫生	13.23		13.23			
2120501	城乡社区环境卫生	13.23		13.23			
213	农林水支出	22,730.16	1,346.72	21,383.44			
21301	农业农村	16,132.56	1,346.72	14,785.85			
2130101	行政运行	132.87	132.87				
2130104	事业运行	1,213.85	1,213.85				
2130108	病虫害控制	191.31		191.31			
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00			
2130119	防灾救灾	92.55		92.55			
2130122	农业生产发展	5,588.25		5,588.25			
2130126	农村社会事业	125.80		125.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,732.81		3,732.81			
2130148	渔业发展	221.05		221.05			
2130153	农田建设	3,258.23		3,258.23			
2130199	其他农业农村支出	1,568.85		1,568.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,557.03		6,557.03			
2130505	生产发展	5,853.28		5,853.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	703.75		703.75			
21307	农村综合改革	40.56		40.56			
2130799	其他农村综合改革支出	40.56		40.56			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	170.00		170.00			
22001	自然资源事务	170.00		170.00			
2200112	土地资源储备支出	170.00		170.00			
221	住房保障支出	133.44	133.44				
22102	住房改革支出	133.44	133.44				
2210201	住房公积金	133.44	133.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	22,493.44	一、一般公共服务支出	33	24.47	24.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	241.91	241.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.47	452.47		
	9		九、卫生健康支出	41	275.41	275.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.23	13.23		
	12		十二、农林水支出	44	21,182.52	21,182.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	170.00	170.00		
	19		十九、住房保障支出	51	133.44	133.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,493.44	本年支出合计	59	22,493.44	22,493.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,493.44	总计	64	22,493.44	22,493.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22, 493. 44	2, 203. 94	20, 289. 50
201	一般公共服务支出	24. 47		24. 47
20138	市场监督管理事务	24. 47		24. 47
2013899	其他市场监督管理事务	24. 47		24. 47
206	科学技术支出	241. 91	47. 51	194. 40
20601	科学技术管理事务	17. 99		17. 99
2060199	其他科学技术管理事务支出	17. 99		17. 99
20605	科技条件与服务	111. 38		111. 38
2060599	其他科技条件与服务支出	111. 38		111. 38
20607	科学技术普及	49. 51	47. 51	2. 00
2060701	机构运行	47. 51	47. 51	
2060799	其他科学技术普及支出	2. 00		2. 00
20699	其他科学技术支出	63. 04		63. 04
2069999	其他科学技术支出	63. 04		63. 04
208	社会保障和就业支出	452. 47	452. 47	
20805	行政事业单位养老支出	452. 47	452. 47	
2080501	行政单位离退休	36. 97	36. 97	
2080502	事业单位离退休	189. 70	189. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 57	139. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 78	69. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 44	16. 44	
210	卫生健康支出	275. 41	224. 24	51. 17
21004	公共卫生	51. 17		51. 17
2100409	重大公共卫生服务	51. 17		51. 17
21011	行政事业单位医疗	224. 24	224. 24	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24	
2101103	公务员医疗补助	156.35	156.35	
212	城乡社区支出	13.23		13.23
21205	城乡社区环境卫生	13.23		13.23
2120501	城乡社区环境卫生	13.23		13.23
213	农林水支出	21,182.52	1,346.29	19,836.24
21301	农业农村	14,584.93	1,346.29	13,238.65
2130101	行政运行	132.87	132.87	
2130104	事业运行	1,213.42	1,213.42	
2130108	病虫害控制	191.31		191.31
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
2130119	防灾减灾	92.55		92.55
2130122	农业生产发展	5,588.25		5,588.25
2130126	农村社会事业	125.80		125.80
2130135	农业资源保护修复与利用	3,732.81		3,732.81
2130148	渔业发展	221.05		221.05
2130153	农田建设	3,258.23		3,258.23
2130199	其他农业农村支出	21.65		21.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,557.03		6,557.03
2130505	生产发展	5,853.28		5,853.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	703.75		703.75
21307	农村综合改革	40.56		40.56
2130799	其他农村综合改革支出	40.56		40.56
220	自然资源海洋气象等支出	170.00		170.00
22001	自然资源事务	170.00		170.00
2200112	土地资源储备支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	133.44	133.44	
22102	住房改革支出	133.44	133.44	
2210201	住房公积金	133.44	133.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,809.65	302	商品和服务支出	151.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.40	30201	办公费	26.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.46	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.58	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	448.52	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.57	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.78	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.90	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.35	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	11.87	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.80	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	243.12	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.67	30217	公务招待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	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	10.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.40	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	39999	其他支出	
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	23.41			
	人员经费合计	2,052.77					公用经费合计	151.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.40		22.00		22.00	0.41	22.40		22.00		22.00	0.41

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）	8
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	37

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	24.58
302	商品和服务支出	24.58
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	
30215	会议费	0.28
30216	培训费	0.28
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	0.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.88
30239	其他交通费用	4.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.78
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11表

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	4,193.96
1. 政府采购货物支出	2	2,705.98
2. 政府采购工程支出	3	1,031.22
3. 政府采购服务支出	4	456.76
（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	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计24,435.76万元，比上年收入、支出总计各增加4,054.44万元，增长19.89%，主要原因是项目资金和人员资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,910.41万元，其中：财政拨款收入22,493.44万元，占98.18%；其他收入416.97万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,041.07万元，其中：基本支出2,204.37万元，占9.17%；项目支出21,836.70万元，占90.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计22,493.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,639.26万元，增长19.30%，主要原因是项目资金和人员资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,493.44万元，占本年支出合计的93.56%，比上年增加3,639.26万元，增长19.30%，主要原因是资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.47万元，占0.11%；科学技术支出（类）241.91万元，占1.08%；社会保障和就业支出（类）452.47万元，占2.01%；卫生健康支出（类）275.41万元，占1.22%；城乡社区支出（类）13.23万元，占0.06%；农林水支出（类）21,182.52万元，占94.17%；自然资源海洋气象等支出（类）170万元，占0.76%；住房保障支出（类）133.44万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,979.56万元，支出决算为22,493.44万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金和人员经费增加。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0万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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19万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（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0万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为48.25万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(4) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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）。年初预算为42.10万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是养老人员减少。

(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177.33万元，支出决算为189.70万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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156.46万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老金基数调整。

(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78.23万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

(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16.63万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险金基数调整。

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0万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的129.07%。决算数大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54.65万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为140.12万元，支出决算为156.35万元，完成年初预算的111.58%。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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为1,213.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1.50万

元，支出决算为191.31万元，完成年初预算的12754%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3092.24万元，支出决算为5,588.25万元，完成年初预算的180.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（7）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为125.80万元，完成年初预算的209.67%。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）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为3481.07万元，支出决算为3,732.81万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（9）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为515万元，支出决算为221.05万元，完成年初预算的42.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（10）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2366万元，支出决算为3,258.23万元，完成年初预算的137.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金减少。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的309.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(12) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为5936万元，支出决算为5,853.28万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为703.75万元，完成年初预算的1082.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(14) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

8. 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148.59万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的89.8%。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决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,203.94万元，其中：人员经费2,052.77万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费151.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成预算的100%，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维护费预算22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占98.21%；公务接待费支出决算0.41万元，占1.83%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出22万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出22万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待37人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加10.55万元，增长89.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加10.80万元，增长96.43%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降36.92%，主要原因是接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出24.58万元，比上年增长2.68万元，增长12.24%，主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额4,193.96万元，其中：政府采购货物支出2,705.98万元、政府采购工程支出1,031.22万元、政府采购服务支出456.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金665.19万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金658.88万元，占部门项目支出预算总额的99.05%。绩效目标完成情况：

1、绿色有机农畜产品输出地发展专项资金细化项目绩效自评综述：

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600万元，实际支出594.66万元，结转0万元，完成年度预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。以提质、稳量、补链、扩输为路径、加快转变农牧业发展方式、着力推进品种培优、品质提升、品牌打造，阔步向前的路上，青海交出崭新的答卷。存在的主要问题：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，该项目资金投入较大，受惠农民广，群众关注度密切。

2、农畜产品检验检测专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，补充检验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平；开展全县农畜产品检验检测，掌握农兽残留检测定性，定量分析，保证全县农畜产品质量安全。存在的主要问题：按照单位实际情况编制下年度县级项目预算后，最终下达批数值较大，一定程度上无法真正满足单位工作现实需求。

3、贵德县畜牧兽医站在2023年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

（1）重大动物疫病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95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，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：项目按预算全部完成，动物防疫资金应加大投资，村级动物防疫员人员素质参差不齐，加强防疫员培训；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：（1）逐步建立健全科学的预算管理体系。按照各自职能合理分工，不断规范预算编制管理，细化预算编制，不断提高预

算编制的准确度；按照公平、合理、透明的原则严格预算管理，强化预算约束力。（2）加强预算管理制度，严肃财经法纪。应强化法律意识，高度重视财务管理工作，进一步提高有关工作人员的专业知识水平和工作业务能力，不断完善内部控制，努力提高财务管理水平，规范预算执行。

（2）村级动物防疫员补助项目绩效自评综述：

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，提高出栏数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，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：项目按预算全部完成，动物防疫资金应加大投资，村级动物防疫员人员素质参差不齐，加强防疫员培训；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（1）. 宅基地管理专项资金项目绩效自评综述：

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，强化宅基地审批管理及乱占耕地建房问题排查整治力度，依法保障农户合理建房需求。进一步保障了我县疑似违建处置工作。为下一步管理好农村宅基地、全力保障农牧民群众合法用地需求奠定了坚实的基础。存在的主要问题：年初绩效目标设置不

够细化，各项指标率不够完善。

（2）农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目绩效自评综述：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1万元，实际支出1万元，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工作，强化土地流转服务监管推动平安贵德建设。存在的主要问题：年初绩效目标设置不够科学，目标设。

（3）农业生产社会化服务项目生产托管专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93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：加强农业生产社会化服务，促进小农户与现代农业生产发展有机衔接。存在的主要问题：年初预算编制绩效目标不够细化，不够严谨。

5、贵德县农牧业综合行政执法大队在2023年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

（1）长江黄河禁捕项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，加大水生野生动物保护法律法规宣传力度，营造浓厚舆论氛围，形成强大宣传声势，震慑违法行为保护水生生物多样性，改善水域生态环境；有效恢复黄河流域水生生物资源，保证黄河原复合生态共生体系良性循环。存在的主要问题：截止目前，该

工作已全部完成。但效益指标完成情况不明显，根据省委省政府关于黄河禁渔决策部署，贯彻落实《农业农村部关于调整黄河禁渔期制度的通告》、《青海省农业农村厅关于黄河流域青海段禁捕的通告》和《青海省水生生物放流和规范放生工作方案（2022-2025年）》的规划要求。

（2）农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.39万元，实际支出13.39万元，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，开展法治进乡村公益讲堂活动，提升依法行政、依法办事和依法维权能力。将普法宣传活动制作成微视频、动画、动漫等特色宣传作品，将“以案说法”典型案例、公益讲堂等制作成音像资料，通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。存在的主要问题：该项目暂未全面实施完成，效益指标完成情况不明显，因此无法对效益进行客观完整的评价。本评价工作仅能作为对其项目管理的监管和评价。

6、贵德县少数民族科普队在2023年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

（1）2023年科技三项费项目、2023年科普宣传专项资金项目绩效自评综述：

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19万元，实际支出17.98万元，结转0万元，完成年度预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县科普宣传资料、宣传品、大篷车联合行动

及科普大型科普行动、全民科学素质纲要活动、科普宣传培训，以及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。存在的主要问题：（1）按照单位实际情况编制下年度县级项目预算后，最终下达批数值较大，一定程度上无法真正满足单位工作现实需求。（2）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局在2023年度部门决算中反映“2022年化肥减量增效项目”、“2023年种子工程建设项目”、“2023农田残膜回收补助项目”、“2023年动物防疫专用设施建设项目”、“2023年农牧民“丰收节”、“2023年有机草场牲畜检测认证项目”“农畜产品检验检测专项资金”“重大动物疫病防疫经费”、“村级动物防疫员补助”“宅基地管理专项资金”、“农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金”、“农业生产社会化服务项目生产托管专项资金”“长江黄河禁捕项目”、“农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建项目”“2023年科技三项费项目”、“2023年科普宣传专项资金项目”等16个项目绩效自评结果。

1、绿色有机农畜产品输出地发展专项资金细化项目绩效自评

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600万元，实际支出594.66万元，结转0万元，完成年度预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。以提质、稳量、补链、扩输为路径、加快转变农牧业发展方式、着力推进品种培优、品质提升、品牌打造，阔步向前的路上，青海交出崭新的答卷。存在的主要问题：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，该项目资金投入较大，受惠农民广，群众关注度密切。

2、农畜产品检验检测专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，补充检验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平；开展全县农畜产品检验检测，掌握农兽残留检测定性，定量分析，保证全县农畜产品质量安全。存在的主要问题：按照单位实际情况编制下年度县级项目预算后，最终下达批复值较大，一定程度上无法真正满足单位工作现实需求。

3、贵德县畜牧兽医站在2023年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

（1）重大动物疫病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95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，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：项目按预算全部完成，动物防疫资金应加大投资，村级动物防疫员人员素质参差不齐，加强防疫员培训；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：（1）逐步建立健全科学的预算管理体系。按照各自职能合理分工，不断规范预算编制管理，细化预算编制，不断提高预算编制的准确度；按照公平、合理、透明的原则严格预算管理，强化预算约束力。（2）加强预算管理制度，严肃财经法纪。应强化法律意识，高度重视财务管理工作，进一步提高有关工作人员的专业知识水平和工作业务能力，不断完善内部控制，努力提高财务管理水平，规范预算执行。

（2）村级动物防疫员补助项目绩效自评综述：

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，提高出栏数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，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：项目按预算全部完成，动物防疫资金应加大投资，村级动物防疫员人员素质参差不齐，加强

防疫员培训；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：（1）逐步建立健全科学的预算管理体系。按照各自职能合理分工，不断规范预算编制管理，细化预算编制，不断提高预算编制的准确度；按照公平、合理、透明的原则严格预算管理，强化预算约束力。（2）加强预算管理制度，严肃财经法纪。应强化法律意识，高度重视财务管理工作，进一步提高有关工作人员的专业知识水平和工作业务能力，不断完善内部控制，努力提高财务管理水平，规范预算执行。

4、贵德县农村牧区合作经济经营服务站在2023年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

（1）. 宅基地管理专项资金项目绩效自评综述：

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，强化宅基地审批管理及乱占耕地建房问题排查整治力度，依法保障农户合理建房需求。进一步保障了我县疑似违建处置工作。为下一步管理好农村宅基地、全力保障农牧民群众合法用地需求奠定了坚实的基础。存在的主要问题：年初绩效目标设置不够细化，各项指标率不够完善。

（2）农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目绩效自评综述：

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1万元，实际支出1万元，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工作，强化土地流转服务监管推动平安贵德建设。存在的主要问题：年初绩效目标设置不够科学，目标设。

（3）农业生产社会化服务项目生产托管专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93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：加强农业生产社会化服务，促进小农户与现代农业生产发展有机衔接。存在的主要问题：年初预算编制绩效目标不够细化，不够严谨。

5、贵德县农牧业综合行政执法大队在2023年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

（1）长江黄河禁捕项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，加大水生野生动物保护法律法规宣传力度，营造浓厚舆论氛围，形成强大宣传声势，震慑违法行为保护水生生物多样性，改善水域生态环境；有效恢复黄河流域水生生物资源，保证黄河原复合生态共生体系良性循环。存在的主要问题：截止目前，该工作已全部完成。但效益指标完成情况不明显，根据省委省政府关于黄河禁渔决策部署，贯彻落实《农业农村部关于调整黄河禁渔期制度的通告》、《青海省农业农村厅关于黄河流域青海段禁捕的通告》和《青海省水生生物放流和规范放生工作方案（2022-2025年）》的规划要求。

(2) 农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.39万元，实际支出13.39万元，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，开展法治进乡村公益讲堂活动，提升依法行政、依法办事和依法维权能力。将普法宣传活动制作成微视频、动画、动漫等特色宣传作品，将“以案说法”典型案例、公益讲堂等制作成音像资料，通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。存在的主要问题：该项目暂未全面实施完成，效益指标完成情况不明显，因此无法对效益进行客观完整的评价。本评价工作仅能作为对其项目管理的监管和评价。

下一步改进措施：此项工作是要长期不间断的落实并开展，因此无法对效益进行客观完整的评价。本评价工作仅能作为对其项目管理的监管和评价，无法达到财政绩效要求的工作效果。在后期的工作中将继续做好加强督促检查，完成好效益要求。

6、贵德县少数民族科普队在2023年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

(1) 2023年科技三项费项目、2023年科普宣传专项资金项目绩效自评综述：

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19万元，实际支出17.98万元，结转0万元，完成年度预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县科普宣传资料、宣传品、大篷车联合行动及科普大型科普行动、全民科学素质纲要活动、科普宣传培训，

以及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。存在的主要问题：（1）按照单位实际情况编制下年度县级项目预算后，最终下达批数值较大，一定程度上无法真正满足单位工作现实需求。（2）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：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，达到预期绩效目标管理。细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。建议加强指导预算单位进行资金预算编制及绩效管理和分析。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县农牧和科技局共有车辆8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8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。