

贵德县农牧和科技局（本级）

2022年度单位决算

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 2022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、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、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

(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，强化科技是第一生产力的主导地位，大力推进科技力量，使科技更好地为生产服务。

(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科技宣传政策，做好三农服务工作。

(3) 参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村科技工作座谈会，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。

(4) 负责全县农牧科技支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。

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1个，具体包括：贵德县农牧和科技局。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	7,399.01	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	85.88
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	63.49
	9		九、卫生健康支出	37	49.35
	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	7,065.07
	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	11.23

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	8,919.28	本年支出合计	53	7,399.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	1,520.27
总计	28	8,919.28	总计	56	8,919.28

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	8,919.28	7,399.01					1,520.27
206	科学技术支出	85.88	85.88					
20605	科技条件与服务	4.00	4.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	4.00					
20606	社会科学	17.05	17.05					
2060699	其他社会科学支出	17.05	17.05					
20699	其他科学技术支出	64.83	64.83					
2069999	其他科学技术支出	64.83	64.83					
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49					
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49					
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	49.35	49.35					
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	23.35	23.35					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43					
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	8,585.34	7,065.07					1,520.27
21301	农业农村	6,912.85	5,392.58					1,520.27

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
2130101	行政运行	134.03	134.03					
2130104	事业运行	0.05	0.05					
2130119	防灾救灾	17.04	17.04					
2130122	农业生产发展	2,028.77	2,028.77					
2130126	农村社会事业	16.10	16.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	428.39	428.39					
2130148	渔业发展	36.62	36.62					
2130153	农田建设	2,455.04	2,455.04					
2130199	其他农业农村支出	1,796.82	276.55					1,520.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,672.48	1,672.48					
2130505	生产发展	1,473.07	1,473.07					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41	199.41					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	7,399.01	232.15	7,166.86			
206	科学技术支出	85.88		85.88			
20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00			
20606	社会科学	17.05		17.05			
2060699	其他社会科学支出	17.05		17.05			
20699	其他科学技术支出	64.83		64.83			
2069999	其他科学技术支出	64.83		64.83			
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49				
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49				
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	49.35	23.35	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	23.35	23.35				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43				
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	7,065.07	134.07	6,930.99			
21301	农业农村	5,392.58	134.07	5,258.51			

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
2130101	行政运行	134.03	134.03				
2130104	事业运行	0.05	0.05				
2130119	防灾救灾	17.04		17.04			
2130122	农业生产发展	2,028.77		2,028.77			
2130126	农村社会事业	16.10		16.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	428.39		428.39			
2130148	渔业发展	36.62		36.62			
2130153	农田建设	2,455.04		2,455.04			
2130199	其他农业农村支出	276.55		276.55			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,672.48		1,672.48			
2130505	生产发展	1,473.07		1,473.07			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41		199.41			
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	7,399.01	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	85.88	85.88		
	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	63.49	63.49		
	9		九、卫生健康支出	39	49.35	49.35		
	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	7,065.07	7,065.07		
	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	11.23	11.23		
	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	7,399.01	本年支出合计	55	7,399.01	7,399.01		
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	7,399.01	总计	60	7,399.01	7,399.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	7,399.01	232.15	7,166.86
206	科学技术支出	85.88		85.88
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
20606	社会科学	17.05		17.05
2060699	其他社会科学支出	17.05		17.05
20699	其他科学技术支出	64.83		64.83
2069999	其他科学技术支出	64.83		64.83
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	49.35	23.35	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	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	
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	7,065.07	134.07	6,930.99
21301	农业农村	5,392.58	134.07	5,258.51

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
2130101	行政运行	134.03	134.03	
2130104	事业运行	0.05	0.05	
2130119	防灾救灾	17.04		17.04
2130122	农业生产发展	2,028.77		2,028.77
2130126	农村社会事业	16.10		16.10
2130135	农业资源保护修复与利用	428.39		428.39
2130148	渔业发展	36.62		36.62
2130153	农田建设	2,455.04		2,455.04
2130199	其他农业农村支出	276.55		276.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,672.48		1,672.48
2130505	生产发展	1,473.07		1,473.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41		199.41
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	161.99	302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.54	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		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	10.16	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	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	0.36	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	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	48.26	30215	会议费		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	48.26	30217	公务接待费	0.20	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	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	5.67			
人员经费合计		210.25	公用经费合计					21.90

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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			
2.31		2.10		2.10	0.21	2.30		2.10		2.10	0.20		0.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	7,399.01	232.15	7,166.86
206	科学技术支出	85.88		85.88
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
20606	社会科学	17.05		17.05
2060699	其他社会科学支出	17.05		17.05
20699	其他科学技术支出	64.83		64.83
2069999	其他科学技术支出	64.83		64.83
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	
2080501	行政单位离退休	48.26	48.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	49.35	23.35	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	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	
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	7,065.07	134.07	6,930.99
21301	农业农村	5,392.58	134.07	5,258.51

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
2130101	行政运行	134.03	134.03	
2130104	事业运行	0.05	0.05	
2130119	防灾救灾	17.04		17.04
2130122	农业生产发展	2,028.77		2,028.77
2130126	农村社会事业	16.10		16.10
2130135	农业资源保护修复与利用	428.39		428.39
2130148	渔业发展	36.62		36.62
2130153	农田建设	2,455.04		2,455.04
2130199	其他农业农村支出	276.55		276.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,672.48		1,672.48
2130505	生产发展	1,473.07		1,473.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.41		199.41
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,919.28万元，比上年收入、支出总计各减少13,416.87万元。主要原因是：项目预算资金指标下达至二级单位，项目收入、支出减少。其中：

（一）收入总计8,919.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,399.01万元，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5,721.95万元，下降43.61%，主要原因是项目预算资金指标下达至二级单位，项目收入、支出减少。

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，主要为贵德县农牧和科技局取得的本单位项目资金收入。比上年减少596.80万元，下降28.19%，主要原因是项目预算资金指标下达至二级单位，项目收入、支出减少。

（二）支出总计8,919.28万元，包括：

1. 科学技术支出（类）85.88万元，占0.96%，主要用于贵德县农牧和科技局科学技术管理事务、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192.43万元，下降69.14%，主要原因是项目预算资金指标下达至二级单位，项目收入、支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）63.49万元，占0.71%，主要用于贵德县农牧和科技局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14.32万元，

下降18.40%，主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）49.35万元，占0.55%，主要用于贵德县农牧和科技局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16.62万元，增长50.78%，主要原因是医疗保险基数调整。

4. 城乡社区支出（类）123.99万元，占1.39%，主要用于贵德县农牧和科技局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%，主要原因是项目支出减少。

5. 农林水支出（类）7,065.07万元，占79.21%，主要用于贵德县农牧和科技局的农业农村、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9,697.97万元，下降57.85%，主要原因是项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）11.23万元，占0.13%，主要用于贵德县农牧和科技局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.59万元，下降12.40%，主要原因是住房公积金基数调整。

7. 年末结转和结余1,520.27万元，占17.04%，为贵德县农牧和科技局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,919.28万元，其中：财政拨款收入7,399.01万元，占82.96%；其他收入1,520.27万元，占17.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,399.01万元，其中：基本支出232.15万元，占3.14%；项目支出7,166.86万元，占96.86%。

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7,399.01万元。比上年财政拨款收入、支出各减少12,378.64万元，下降62.59%。主要原因是项目预算资金指标下达至二级单位，项目收入、支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出7,399.01万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少9,429.64万元，下降56.03%。主要原因是项目预算资金指标下达至二级单位，项目收入、支出减少。

（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：科学技术支出（类）85.88万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）63.49万元，占0.86%；卫生健康支出（类）49.35万元，占0.67%；城乡社区支出（类）123.99万元，占1.68%；农林水支出（类）7,065.07万元，占95.49%；住房保障支出（类）11.23万元，占0.15%。

（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10,148.01万元，支出决算为7,399.01万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目支出如期完成。

（2）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，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

2. 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76.08万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算的63.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助（项）中。

（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11.01万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（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5.51万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

3. 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如期完成项目支出。

(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98.79%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出完成。

4. 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139万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

5. 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105.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，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事业运行支出。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为

2259.91万元，支出决算为2,028.77万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

(5) 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如期完成项目支出。

(6) 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428.39万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

(7) 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为37万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

(8) 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农田建设项目结转下年的项目支出结转和结余。

(9) 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276.55万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

(10) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1504万元，支出决算为1,473.07万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年的项目支出结转和结余。

(11) 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12.22万元，支出决算为199.41万元，完成年初预算的1631.832%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算资金指标调剂，项目支出增加。

6. 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13.36万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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232.15万元，其中：人员经费210.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费21.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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2.31万元，支出决算为2.30万元，完成预算的99.57%，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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.20万元，完成预算的95.24%。

(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2.10万元，占91.30%；公务接待费支出决算0.20万元，占8.70%。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（本级）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2.10万元。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2.10万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20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增加0.02万元，增长0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项业务支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.41万元，增长19.52%，主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元。主要原因是本单位公务接待费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出7,399.01万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少9,629.64万元，下降56.55%。主要原因是本单位财政拨款收入较上年减少。

（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：科学技术支出（类）85.88万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）63.49万元，占0.86%；卫生健康支出（类）49.35万元，占0.67%；城乡社区支出（类）123.99万元，占1.68%；农林水支出（类）7,065.07万元，占95.49%；住房保障支出（类）11.23万元，占0.15%。

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%。主要原因是公用经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目22项，共涉及资金1104万元。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22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1104万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

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			
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>			
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								

附件 1

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，积累资金管理经验的经验，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

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（本级）共有车辆1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1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。