

尖扎县农牧和科技局 2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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

尖扎县农牧和科技局是尖扎县政府组成部门，为正科级。

尖扎县农村牧区工作领导小组办公室设在尖扎县农牧和科技局。

尖扎县农牧和科技局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定农业、畜牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农畜牧建设项目的立项、初审和申报工作。

（二）会同有关部门研究拟定农畜牧业产业经营政策，引导农畜牧业产业结构合理调整及农畜牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农畜牧业产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；知道农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基

本经营制度政策，协调农村经济组织关系。

（四）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业，提升蔬菜品味；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。

（五）拟定农畜牧业科技、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农畜牧技术培训工作。

（六）依法开展农畜牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农畜牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农畜牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督和协调全县草原防火工作和粮油病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧水产行业协会工作。

（八）承担农畜牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾

情，组织种子、化肥、动物疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业的发展。负责农村生态建设的监督管理。拟定农村及其生态环境建设、人居绿化的规定和办法，组织协调指导和监督全县造林绿化和野生动植物资源的保护工作。

（十）组织全县农业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；执行渔业采伐限额；监督执行渔业凭证采伐、运输及耕地管理工作。负责耕地征占用的初核、申报；负责并监督耕地资源开发利用。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

尖扎县农牧和科技局属财政全额预算拨款单位。2019年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。

附表：尖扎县农牧和科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县农牧和科技局
2	尖扎县农牧业服务站

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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	7,748.70	一、一般公共服务支出	29	16.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	47.64
七、其他收入	7	1,483.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.43
	9		九、卫生健康支出	37	45.21
	10		十、节能环保支出	38	118.65
	11		十一、城乡社区支出	39	35.00
	12		十二、农林水支出	40	10,107.86
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	9,232.46	本年支出合计	52	10,477.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,545.09	年末结转和结余	54	2,299.81
	27			55	
总计	28	12,777.55	总计	56	12,777.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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		9,232.46	7,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.76
201	一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.40	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	88.10	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2060702	科普活动	78.10	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险基金的补助							
210	卫生健康支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,740.82	7,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.46
21301	农业	7,079.14	5,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.46
2130101	行政运行	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130126	农村公益事业	147.87	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2130199	其他农业支出	6,339.03	5,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	885.05
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,649.54	1,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130504	农村基础设施建设	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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		10,477.74	464.26	10,013.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.64	2.00	45.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2082799	其他财政对社会 保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,107.86	293.67	9,814.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,739.15	281.54	8,457.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事 务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	98.41	0.00	98.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	209.75	0.00	209.75	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	583.24	0.00	583.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产 业化经营	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	7.46	0.44	7.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,453.75	0.00	7,453.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,324.41	0.00	1,324.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	1,163.90	0.00	1,163.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,748.70	一、一般公共服务支出	30	16.84	16.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	47.34	47.34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.43	81.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.21	45.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	118.65	118.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8,611.65	8,611.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.11	25.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,748.70	本年支出合计	53	8,946.23	8,946.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,849.93	年末财政拨款结转和结余	54	1,652.39	1,652.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,849.93		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,598.62	总计	58	10,598.62	10,598.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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		8,946.23	464.26	8,481.97
201	一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	16.84	16.84	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00
206	科学技术支出	47.34	2.00	45.34
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00
20604	技术与研究与开发	14.30	0.00	14.30
2060404	科技成果转化与扩散	14.30	0.00	14.30
20607	科学技术普及	13.04	0.00	13.04
2060702	科普活动	3.04	0.00	3.04
2060799	其他科学技术普及支 出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.65	80.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	61.68	61.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.78	0.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.53	0.53	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	45.21	45.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00

2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00
211	节能环保支出	118.65	0.00	118.65
21104	自然生态保护	118.65	0.00	118.65
2110402	农村环境保护	118.65	0.00	118.65
213	农林水支出	8,611.65	293.67	8,317.98
21301	农业	7,275.11	281.54	6,993.57
2130101	行政运行	281.10	281.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.41	0.00	98.41
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	209.75	0.00	209.75
2130110	执法监管	3.66	0.00	3.66
2130119	防灾减灾	338.24	0.00	338.24
2130124	农业组织化与产业化经营	41.00	0.00	41.00
2130126	农村公益事业	6.30	0.44	5.86
2130199	其他农业支出	6,286.65	0.00	6,286.65
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00
21305	扶贫	1,324.41	0.00	1,324.41
2130504	农村基础设施建设	1,163.90	0.00	1,163.90
2130505	生产发展	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	151.51	0.00	151.51
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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	381.27	302	商品和服务支出	14.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.04	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.52	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.43	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.68	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		450.01	公用经费合计					14.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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	13	14
3.03	0.00	2.76	0.00	2.76	0.27	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	1.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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		8,946.23	464.26	8,481.97
201	一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	16.84	16.84	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00
206	科学技术支出	47.34	2.00	45.34
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.30	0.00	14.30
2060404	科技成果转化与扩 散	14.30	0.00	14.30
20607	科学技术普及	13.04	0.00	13.04
2060702	科普活动	3.04	0.00	3.04
2060799	其他科学技术普及 支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.65	80.65	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.97	18.97	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	61.68	61.68	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	45.21	45.21	0.00

21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00
211	节能环保支出	118.65	0.00	118.65
21104	自然生态保护	118.65	0.00	118.65
2110402	农村环境保护	118.65	0.00	118.65
213	农林水支出	8,611.65	293.67	8,317.98
21301	农业	7,275.11	281.54	6,993.57
2130101	行政运行	281.10	281.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.41	0.00	98.41
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	209.75	0.00	209.75
2130110	执法监管	3.66	0.00	3.66
2130119	防灾减灾	338.24	0.00	338.24
2130124	农业组织化与产业化经营	41.00	0.00	41.00
2130126	农村公益事业	6.30	0.44	5.86
2130199	其他农业支出	6,286.65	0.00	6,286.65
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00
21305	扶贫	1,324.41	0.00	1,324.41
2130504	农村基础设施建设	1,163.90	0.00	1,163.90
2130505	生产发展	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	151.51	0.00	151.51
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00
201	一般公共服务支出	16.84	16.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.84	16.84	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00
206	科学技术支出	47.34	2.00	45.34
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00
20604	技术与开发	14.30	0.00	14.30

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县农牧和科技局

2019 年度

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		14.25
302	商品和服务支出	14.25
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.84
30206	电费	2.61
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	1.87
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.76
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：尖扎县农牧和科技局 2019 年度 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	365.21
1. 政府采购货物支出	2	365.21
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县农牧和科技局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 12777.55 万元，较上年收入、支出总计各增加 4428.78 万元。主要原因是：2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

（一）收入总计 12777.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7748.7 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。较上年增加 2549.04 万元，增长 49.02%，主要原因是：2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多、继续支出续建项目资金和人员工资的变动造成。

2. 其他收入 1483.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县农牧和科技局单位取得的项目自筹资金收入，较上年增加 599.25 万元，增长 67.75%，主要原因是：2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

3. 年初结转和结余 3545.09 万元，主要为尖扎县农牧和

科技局单位上年结转本年使用的尖扎县农牧和科技局等资金。

（二）支出总计 12777.55 万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出 16.84 万元，占 0.13%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 16.84 万元，增长 100%，主要原因是根据中共尖扎县委机构编制委员会（尖编委发[2019]27 号）文件要求，从 2019 年 9 月起各乡镇农牧业服务中心人员划至县农牧和科技局所致。

2. 科学技术（206）支出 47.64 万元，占 0.37%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 29.42 万元，下降 38.18%，主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的科学技术项目比 2018 年实施的科学技术项目减少造成。

3. 社会保障和就业（208）支出 81.43 万元，占 0.64%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位的在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险和离退休费等方面的支出。较上年增加 39.61 万元，增长 94.72%，主要原因是上年在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险和离退休费等方面的

支出由财政负责支出，本年由本单位负责支出造成。

4. 卫生健康（210）支出 45.21 万元，占 0.35%，主要用于尖扎县农牧和科技局在职人员单位医疗等方面的支出。较上年增加 45.21 万元，增长 100%，主要原因是上年在职人员的单位医疗等方面的支出由财政负责支出，本年由本单位负责支出造成。

5. 节能环保（211）支出 118.65 万元，占 0.93%，主要用于尖扎县农牧和科技局农村环境保护方面的支出。较上年减少 13.06 万元，下降 9.92%，主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的节能环保项目减少造成。

6. 城乡社区（212）支出 35 万元，占 0.27%，主要尖扎县农牧和科技局用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 35 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

7. 农林水（213）支出 10107.86 万元，占 79.11%，主要用于尖扎县农牧和科技局农业、林业和草原、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 6487.91 万元，增长 179.23%，主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

8. 住房保障（221）支出 25.11 万元，占 0.2%，主要用于

尖扎县农牧和科技局在职人员住房改革方面的支出。较上年增加 14.54 万元，增长 137.56%，主要原因是尖扎县农牧和科技局的在职人员工资调整和人员增加造成。

9. 年末结转和结余 2299.81 万元，占 18.00%，为尖扎县农牧和科技局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 9232.46 万元，其中：财政拨款收入 7748.7 万元，占 83.93%；其他收入 1483.76 万元，占 16.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计 10477.74 万元，其中：基本支出 464.26 万元，占 4.43%；项目支出 10013.47 万元，占 95.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10598.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3441.6 万元，增长 48.09%。主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

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。

2019 年度一般公共预算支出 8946.23 万元，占本年支出合计的 85.38%。较上年增加 5560.7 万元，增长 164.25%。

主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 16.84 万元，占 0.19%；科学技术（206）支出 47.34 万元，占 0.53%；社会保障和就业（208）支出 81.43 万元，占 0.91%；卫生健康（210）支出 45.21 万元，占 0.51%；节能环保（211）支出 118.65 万元，占 1.33%；农林水（213）支出 8611.65 万元，占 96.26%；住房保障（221）支出 25.11 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 212.97 万元，支出决算为 8946.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的项目比 2018 年实施的项目增多和继续支出续建项目资金造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.84 万元。决算数大于预算的主要原因是根据中共尖扎县委机构编制委员会（尖编委发[2019]27 号）文件要

求，从 2019 年 9 月起各乡镇农牧业服务中心人员划至县农牧和科技局所致。

2. 科学技术支出（206）

（1）科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的科学技术支出项目追加造成。

（2）科学技术支出（206）技术与研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元。决算数和预算数持平。

（3）科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 52.41%。决算数小于预算的主要原因是剩余资金为结转下年继续使用。

（4）科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的科学技术支出项目追加造成。

（5）科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局

实施的科学技术支出项目追加造成。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数大于预

算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

4. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

5. 节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.65 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的节能环保支出项目增加造成。

6. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 281.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（2）农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.41 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（3）农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（4）农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.75 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（5）农林水支出（213）农业（01）执法监管（10）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（6）农林水支出（213）农业（01）防灾减灾（19）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.24 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（7）农林水支出（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（8）农林水支出（213）农业（01）农村公益事业（26）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（9）农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 6286.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（10）农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（11）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1163.90 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（12）农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目增加造成。

（13）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.51 万元。决算数大于预算的主要原因是 2019 年农牧和科技局的农林水支出项目

增加造成。

7. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是由于机构改革单位人员的增加以及人员工资的调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 464.26 万元，其中：人员经费 450.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.03 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 91.09%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.76 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.77 万元，增长 38.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.77 万元，增长 38.69%，主要原因是本单位车辆老化，造成维修维护费用增加造成；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年尖扎县农牧科技局无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8946.23 万元，占本年支出合计的 85.38%。较上年增加 5560.7 万元，增长 164.25%。主要原因是 2019 年农牧和科技局实施的农畜牧项目比 2018 年实施的农畜牧项目增加和续建项目资金支出造成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 16.84 万元，占 0.19%；科学技术（206）支出 47.34 万元，占 0.53%；社会保障和就业（208）支出 81.43 万元，占 0.91%；卫生健康（210）支出 45.21 万元，占 0.51%；节能环保（211）支出 118.65 万元，占 1.33%；农林水（213）支出 8611.65 万元，占 96.26%；住房保障（221）支出 25.11 万元，占 0.27%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 14.25 万元，比上年增长 1.64 万元，增长 13.01%，主要原因是尖扎县农牧和科技局实施的项目增加，造成相应的办公费用和公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 365.21 万元，其

中：政府采购货物支出 365.21 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 270 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧和科技局组织对 2019 年度实施的 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 270 万元，占部门项目支出预算总额的 3.02%。绩效目标完成情况：1、尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村反季节盆栽苹果基地建设项目已完成。2、尖扎县碧芬肉牛养殖基础设施建设项目已完成。3、尖扎县农牧业体系建设项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧和科技局在2019年度部门决算中反映“尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村反季节盆栽苹果基地建设项目”、“尖扎县碧芬肉牛养殖基础设施建设项目”、“尖扎县农牧业体系建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县碧芬肉牛养殖基础设施建设项目项目绩效自评综述：

绩效目标：已完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，项目效益效果是一个长期过程，本项目效益尚未体现出来。存在的主要问题：项目取得

验收报告，未提供完工审计。下一步改进措施：我局将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等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		尖扎县碧芬肉牛养殖基础设施建设项目				
主管部门及代码		104		实施单位	尖扎县农牧和科技局	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	50	100%
		其中：财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	牛棚内牛食料区场地硬化 2000 平方米			牛棚内牛食料区场地硬化 2000 平方米		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	牛棚硬化 300 平方米	牛棚硬化 300 平方米	
			指标 2:	场区硬化 1400 平方米	场区硬化 1400 平方米	
			指标 3:	牛食料区硬化 300 平方米	牛食料区硬化 300 平方米	
		质量指标	指标 1:	达标	达标	
			指标 2:	达标	达标	
			指标 3:	达标	达标	
		时效指标	指标 1:	按时完成	按时完成	
			指标 2:	按时完成	按时完成	
			指标 3:	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1:	预算成本完成	预算成本完成	
			指标 2:	预算成本完成	预算成本完成	
			指标 3:	预算成本完成	预算成本完成	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		社会效益 指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		生态效益	指标 1:	长期收益	长期收益	

		指标	指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		可持续影响指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	
			指标 2:	业主满意	业主满意	
			指标 2:	政府满意	政府满意	

2. 尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村反季节盆栽苹果基地建设 项目绩效自评综述：

绩效目标：已完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，项目效益效果实施达到了预期效益，对提高当地农牧民文化水平及生活水平有积极作用。存在的主要问题：项目合同签订不严谨，场地租赁合同日期及销售方单位名称填写不完整。下一步改进措施：我局将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等类似的措施。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村反季节盆栽苹果基地建设项目				
主管部门及代码		104		实施单位	尖扎县农牧和科技局	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	140	140	140	100%
		其中：财政拨款	140	140	140	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	温室盆栽苹果树种植 7 亩；苹果树育苗基地建设 2 亩；技术培训与宣传：在果树育苗的开始培训，主要进行砧木种植、嫁接技术、田间管理、定植与修剪一期培训，后期培训 50 人，合计 200 人。			温室盆栽苹果树种植 7 亩；苹果树育苗基地建设 2 亩；技术培训与宣传：在果树育苗的开始培训，主要进行砧木种植、嫁接技术、田间管理、定植与修剪一期培训，后期培训 50 人，合计 200 人。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	温室盆栽苹果树种植 7 亩;	温室盆栽苹果树种植 7 亩;	
			指标 2:	苹果树育苗基地建设 2 亩; 技术培训与宣传;	苹果树育苗基地建设 2 亩; 技术 培训与宣传;	
			指标 3:	在果树育苗的开始培训, 主要进行砧木种植、嫁接技术、田间管理、定植与修剪一期培训, 后期培训 50 人, 合计 200 人。	在果树育苗的开始培训, 主要进行砧木种植、嫁接技术、田间管理、定植与修剪一期培训, 后期培训 50 人, 合计 200 人。	
		质量指标	指标 1:	达标	达标	
			指标 2:	达标	达标	
			指标 3:	达标	达标	
		时效指标	指标 1:	按时完成	按时完成	
			指标 2:	按时完成	按时完成	
			指标 3:	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1:	预算成本完成	预算成本完成	
			指标 2:	预算成本完成	预算成本完成	
			指标 3:	预算成本完成	预算成本完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		社会效益指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		生态效益指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		可持续影响指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	
			指标 2:	业主满意	业主满意	
			指标 2:	政府满意	政府满意	

3. 尖扎县农牧业体系建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 已完成。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为80万元, 实际支出80万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。该项目已完工审计, 未取得整体验收报告。项目效益效果是一个长期过程, 本项目效益尚未体现。存在

的主要问题：项目合同签订不严谨，场地租赁合同日期及销售方单位名称填写不完整。下一步改进措施：我局将设置量化的绩效指标、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等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		尖扎县农牧业体系建设项目				
主管部门及代码		104		实施单位	尖扎县农牧和科技局	
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	80	80	80	100%
		其中：财政拨款	80	80	80	100%
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	农牧业体系建设			农牧业体系建设		
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1:	完成农牧业体系建设	完成农牧业体系建设	
			指标 2:	完成农牧业体系建设	完成农牧业体系建设	
			指标 3:	完成农牧业体系建设	完成农牧业体系建设	
		质量指标	指标 1:	达标	达标	
			指标 2:	达标	达标	
			指标 3:	达标	达标	
		时效指标	指标 1:	按时完成	按时完成	
			指标 2:	按时完成	按时完成	
			指标 3:	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1:	预算成本完成	预算成本完成	
			指标 2:	预算成本完成	预算成本完成	
			指标 3:	预算成本完成	预算成本完成	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		社会效益 指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
		生态效益 指标	指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	

		可持续影响指标	指标 3:	长期收益	长期收益	
			指标 1:	长期收益	长期收益	
			指标 2:	长期收益	长期收益	
			指标 3:	长期收益	长期收益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	
			指标 2:	业主满意	业主满意	
			指标 2:	政府满意	政府满意	

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县农牧科技局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。