

尖扎县农牧和科技局

2020 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 2020 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 2020 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、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

（一）拟定农业、林业、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。负责重大农林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林畜牧业产业经营政策，引导农林畜牧业产业结构合理调整及农林畜牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农林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；指导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）拟定农林畜牧业科技、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。负责全县农林畜牧技术培训工作。

（六）依法开展农林畜牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农林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林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、林果木、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、监督和协调全县林木防火工作和林果桑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）承担农林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。负责林业生态建设的监督管理。拟定林业及其生态环境建设、国土绿化的规定和办法，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）组织全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；执行森林采伐限额；监督执行木材凭证采伐、运输及林政管理工作。负责林地征占用的初核、申报；负责并监督林地资源开发利用。

（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。2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 5 个。其中二级预算单位

4 个（详情见附表）。

附表：尖扎县农牧和科技局本级和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	尖扎县农牧业综合服务中心
3	尖扎县畜牧兽医站
4	尖扎县水产养殖服务中心
5	尖扎县农牧业综合行政执法大队

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	9687.55	一、一般公共服务支出	32	1.5
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	2.00	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	200.44
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	4568.74	八、社会保障和就业支出	39	379.40
	9		九、卫生健康支出	40	261.82
	10		十、节能环保支出	41	51.68
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	12793.13
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	122.44
	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、抗疫特别国债安排的支出	55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	14258.29	本年支出合计		14010.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	3027.69	年末结转和结余		3275.57
	30				
总计	31	17285.98	总计		17285.98

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14258.29	9687.55	2.00				4568.74
201	一般公共服务支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	92.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060401	机构运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	42.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20606	社会科学	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2060699	其他社会科学支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20607	科学技术普及	36.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2060702	科普活动	21.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.73	346.73	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	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	9.91	9.91	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.75	174.75	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	13078.03	8547.29	2.00	0.00	0.00	0.00	4528.74
21301	农业农村	10699.43	7724.19	2.00	0.00	0.00	0.00	2973.24
2130101	行政运行	178.45	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2130104	事业运行	1465.95	1465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.69	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.69
2130108	病虫害控制	75.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130110	执法监管	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	4008.52	2160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.67
2130124	农村合作经济	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	131.69	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2130135	农业资源保护修复与利用	1829.92	1749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130153	农田建设	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1953.22	1000.17	2.00	0.00	0.00	0.00	951.05
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00
2130504	农村基础设施建设	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2130505	生产发展	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21399	其他农林水支出	1733.60	793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	940.50
2139999	其他农林水支出	1733.60	793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	940.50
221	住房保障支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14010.41	2477.47	11532.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.44	40.10	160.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	95.82	5.80	90.02	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	80.82	5.80	75.02	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.73	346.73	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	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助						
210	卫生健康支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12793.13	1672.21	11120.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10565.76	1672.21	8893.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1467.66	1467.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3150.91	0.00	3150.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	169.91	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1420.12	0.00	1420.12	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	381.49	0.00	381.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3450.41	23.70	3426.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	712.06	0.00	712.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	319.33	0.00	319.33	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	392.73	0.00	392.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1487.32	0.00	1487.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1487.32	0.00	1487.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、一般公共预算财政拨款	1	9687.55	一、一般公共服务支出	31	1.5	1.5		
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	178.12	178.12		
	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	379.40	379.40		
	9		九、卫生健康支出	39	261.82	261.82		
	10		十、节能环保支出	40	51.68	51.68		
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	42	8583.49	8583.49		
	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	122.44	122.44		
	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				
	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	9687.55	本年支出合计	55	9778.45	9778.45		
年初财政拨款结转和结余	26	2188.42	年末财政拨款结转和结余	56	2097.52	2097.52		
一般公共预算财政拨款	27	2188.42		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	11875.97	总计	60	11875.97	11875.97		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9778.45	2476.20	7302.24
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	178.12	40.10	138.02
20604	技术与开发	34.30	34.30	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.30	34.30	0.00
20607	科学技术普及	79.82	5.80	74.02
2060702	科普活动	64.82	5.80	59.02
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	64.00	0.00	64.00
2069999	其他科学技术支出	64.00	0.00	64.00
208	社会保障和就业支出	379.40	379.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.73	346.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.61	204.61	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	0.00
20811	残疾人事业	9.91	9.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.91	9.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.16	6.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.01	5.01	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	261.82	261.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.82	261.82	0.00

2101101	行政单位医疗	87.08	87.08	0.00
2101102	事业单位医疗	174.75	174.75	0.00
211	节能环保支出	51.68	0.00	51.68
21104	自然生态保护	51.68	0.00	51.68
2110402	农村环境保护	51.68	0.00	51.68
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	8583.49	1670.94	6912.54
21301	农业农村	7804.38	1670.94	6133.44
2130101	行政运行	179.90	179.90	0.00
2130104	事业运行	1467.34	1467.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.08	0.00	30.08
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00
2130109	农产品质量安全	40.74	0.00	40.74
2130110	执法监管	4.34	0.00	4.34
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130122	农业生产发展	1440.25	0.00	1440.25
2130124	农村合作经济	192.00	0.00	192.00
2130126	农村社会事业	168.80	0.00	168.80
2130135	农业资源保护修复与利用	1340.12	0.00	1340.12
2130153	农田建设	381.49	0.00	381.49
2130199	其他农业农村支出	2498.33	23.70	2474.63
21303	水利	28.00	0.00	28.00
2130314	防汛	28.00	0.00	28.00
21305	扶贫	42.10	0.00	42.10
2130504	农村基础设施建设	42.10	0.00	42.10
21399	其他农林水支出	709.00	0.00	709.00
2139999	其他农林水支出	709.00	0.00	709.00
221	住房保障支出	122.44	122.44	0.00
22102	住房改革支出	122.44	122.44	0.00
2210201	住房公积金	122.44	122.44	0.00

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	2141.76	302	商品和服务支出	85.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	915.17	30201	办公费	30.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.54	30202	印刷费	18.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.44	30203	咨询费		310	资本性支出	8.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.03	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	8.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.12	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	22.23	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.96	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	226.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.61	30217	公务招待费	0.23	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	10.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	39999	其他支出	13.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	10.91			
人员经费合计		2368.63	公用经费合计					107.57

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
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
						4.31		4.31		4.08	0.23		

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）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		9778.45	2476.20	7302.24
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	178.12	40.10	138.02
20604	技术与开发	34.30	34.30	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.30	34.30	0.00
20607	科学技术普及	79.82	5.80	74.02
2060702	科普活动	64.82	5.80	59.02
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	64.00	0.00	64.00
2069999	其他科学技术支出	64.00	0.00	64.00
208	社会保障和就业支出	379.40	379.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.73	346.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.61	204.61	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	0.00
20811	残疾人事业	9.91	9.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.91	9.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.32	12.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.16	6.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.01	5.01	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	261.82	261.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.82	261.82	0.00
2101101	行政单位医疗	87.08	87.08	0.00
2101102	事业单位医疗	174.75	174.75	0.00

211	节能环保支出	51.68	0.00	51.68
21104	自然生态保护	51.68	0.00	51.68
2110402	农村环境保护	51.68	0.00	51.68
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	8583.49	1670.94	6912.54
21301	农业农村	7804.38	1670.94	6133.44
2130101	行政运行	179.90	179.90	0.00
2130104	事业运行	1467.34	1467.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.08	0.00	30.08
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00
2130109	农产品质量安全	40.74	0.00	40.74
2130110	执法监管	4.34	0.00	4.34
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130122	农业生产发展	1440.25	0.00	1440.25
2130124	农村合作经济	192.00	0.00	192.00
2130126	农村社会事业	168.80	0.00	168.80
2130135	农业资源保护修复与利用	1340.12	0.00	1340.12
2130153	农田建设	381.49	0.00	381.49
2130199	其他农业农村支出	2498.33	23.70	2474.63
21303	水利	28.00	0.00	28.00
2130314	防汛	28.00	0.00	28.00
21305	扶贫	42.10	0.00	42.10
2130504	农村基础设施建设	42.10	0.00	42.10
21399	其他农林水支出	709.00	0.00	709.00
2139999	其他农林水支出	709.00	0.00	709.00
221	住房保障支出	122.44	122.44	0.00
22102	住房改革支出	122.44	122.44	0.00
2210201	住房公积金	122.44	122.44	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 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	107. 57
302	商品和服务支出	85. 17
30201	办公费	30. 42
30202	印刷费	18. 22
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 02
30205	水费	0. 39
30206	电费	2. 33
30207	邮电费	4. 63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3. 46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6. 32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3. 18
30227	委托业务费	0. 98
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4. 08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10. 91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	13. 5
399	其他支出	

政府采购支出情况表

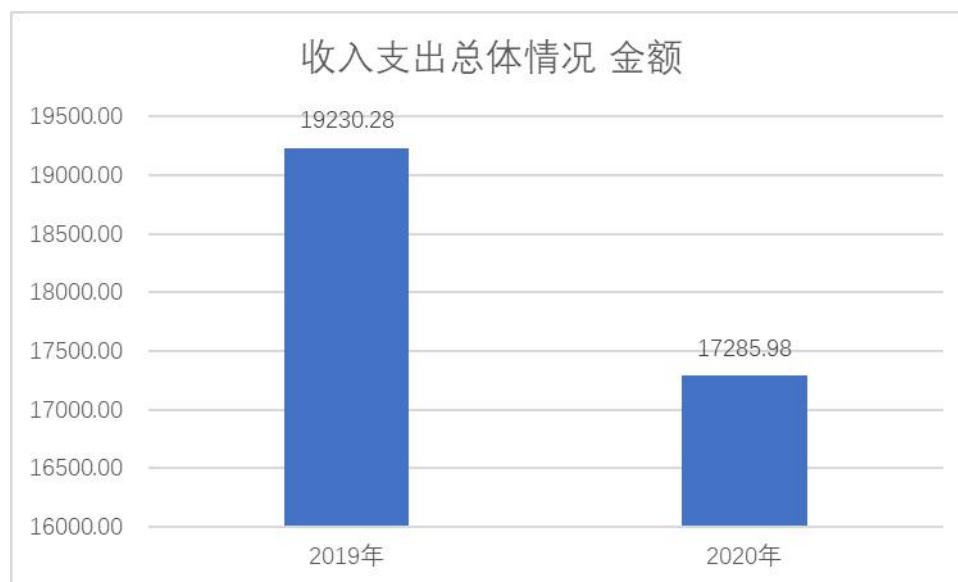
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1318.73
1. 政府采购货物支出	2	1318.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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、尖扎县农牧和科技局部门 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 17285.98 万元，较上年收入、支出总计各减少 1944.31 万元。主要原因是：2020 年农牧和科技局实施的项目比 2019 年实施的项目减少和继续支出续建项目减少造成。其中：



（一）收入总计 17285.98 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9687.55 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。较上年减少 2687.62 万元，下降 21.72%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的项目比 2019 年实施的项目减少和继续支出续建项目减少造成。

2. 上级补助收入 2 万元，为尖扎县农牧和科技局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 224.96 万元，下降 99.11%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的项目比 2019 年实施的项目减少和继续支出续建项目减少造成。

3. 其他收入 4568.74 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部门取得的本级拨款收入，较上年增加 2230.67 万元，增长 95.38%，主要原因是尖扎县农牧和科技局拨付给下属单位资金增加造成。

4. 年初结转和结余 3027.69 万元，为尖扎县农牧和科技局单位上年结转本年使用的续建项目等资金。

（二）支出总计 17285.98 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.01%，主要用于为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。较上年减少 15.34 万元，下降 91.09%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的一般公共服务支出项目比 2019 年实施的一般公共服务支出项目减少和继续支出续建一般公共服务支出项目减少造成。

2. 科学技术支出（206）200.44 万元，占 1.16%，主要用于为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、等方面的支出。较上年增加 152.8 万元，增长 320.74%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的科学技术支出项目比 2019 年实施的科学技术支出项目增加和继续支出续建科学技术支出项目增加造成。

3. 社会保障和就业支出（208）379.40 万元，占 2.19%，主要用于尖扎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、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.93 万元，增长 4.96%，主要原因是尖扎县农牧和科技局人员编制的变动及工资的调整造成。

4. 卫生健康支出（210）261.82 万元，占 1.51%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 22.46 万元，增长 9.38%，主要原因是尖扎县农牧和科技局人员编制的变动及工资的调整造成。

5. 节能环保支出（211）51.68 万元，占 0.30%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位的环境保护管理事务、退牧还草等方面的支出。较上年减少 280.05 万元，下降 84.42%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的节能环保支出项目比 2019 年实施的节能环保支出项目减少和继续支出续建节能环保支出项目减少造成。

6. 城乡社区支出（212）200 万元，占 1.16%，主要用于

尖扎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。较上年增加 165.00 万元，增长 471.43%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的城乡社区支出项目比 2019 年实施的城乡社区支出项目增加和继续支出续建城乡社区支出项目增加造成。

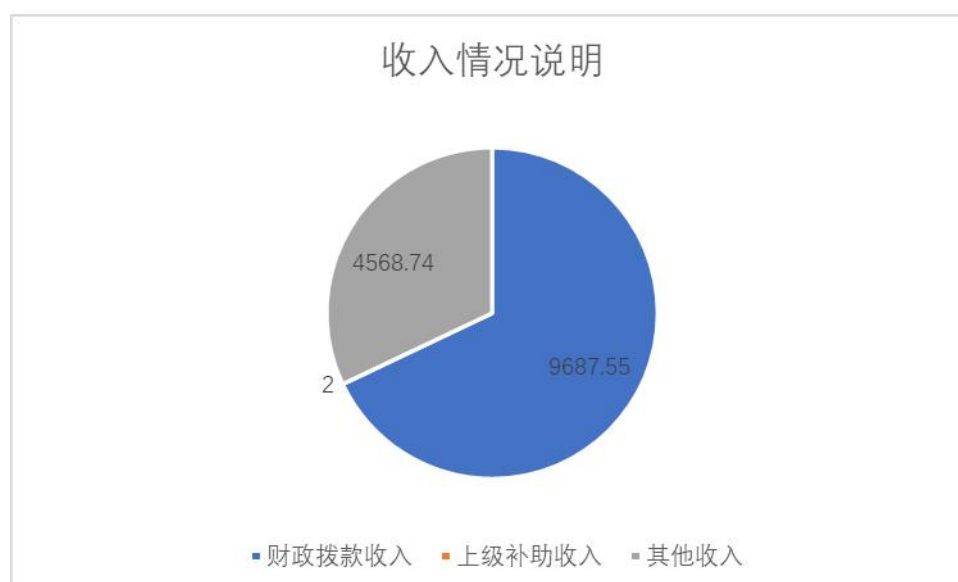
7. 农林水支出（213）12793.13 万元，占 74.01%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位的农业农村、草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 2515.68 万元，下降 16.43%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的农林水支出项目比 2019 年实施的农林水支出项目减少和继续支出续建农林水支出项目减少造成。

8. 住房保障支出（221）122.44 万元，占 0.71%，主要用于尖扎县农牧和科技局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.21 万元，增长 4.44%，主要原因是尖扎县农牧和科技局人员编制的变动及工资的调整造成。

9. 年末结转和结余 3275.57 万元，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。

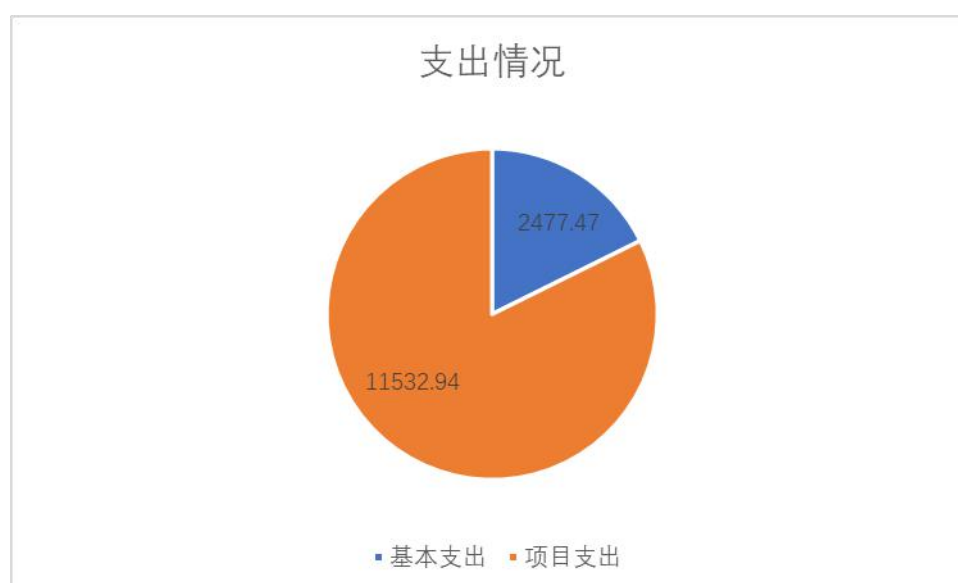
二、收入情况说明

本年收入合计 14258.29 万元，其中：财政拨款收入 9687.55 万元，占 67.94%；上级补助收入 2 万元，占 0.01%；其他收入 4568.74 万元，占 32.04%。



三、支出情况说明

本年支出合计 14010.41 万元，其中：基本支出 2477.47 万元，占 17.68%；项目支出 11532.94 万元，占 82.32%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 11875.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3997.29 万元，下降 25.18%。主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的农林水支出项目比 2019 年实施的农林水支出项目减少和继续支出续建农林水支出项目减少造成。



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。

2020 年度一般公共预算支出 9778.45 万元，占本年支出合计的 69.79%。较上年减少 4387.48 万元，下降 30.97%。主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的一般公共预算支出项目比 2019 年实施的一般公共预算支出项目减少和继续支出续建一般公共预算支出项目减少造成。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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（201）1.5 万元，占 0.02%；科学技术支出（206）178.12 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出（208）379.40 万元，占 3.88%；卫生健康支出（210）261.82 万元，占 2.68%；节能环保支出（211）51.68 万元，占 0.53%；城乡社区支出（212）200.00 万元，占 2.05%；农林水支出（213）8583.49 万元，占 87.78%；住房保障支出（221）122.44 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2736.59 万元，支出决算为 9778.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的一般公共预算支出项目追加和继续支出续建一般公共预算支出项目资金造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的一般公共预算支出项目追加和继续支出续建一般公共预算支出项目资金造成。

2. 科学技术支出（206）年初预算为 90.1 万元，支出决算为 200.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的科学技术支出项目追加和继续支出续建科学技术支出项目资金造成。

3. 社会保障和就业支出（208）年初预算为 396.82 万元，支出决算为 379.4 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局人员编制的变动及工资的调整造成。

4. 卫生健康支出（210）年初预算为 180.42 万元，支出决算为 261.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局人员编制的变动及工资的调整造成。

5. 节能环保支出（211）年初预算为 0 万元，支出决算为 51.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的节能环保支出项目追加和继续支出续建节能环保支出项目资金造成。

6. 城乡社区支出（212）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的城乡社区支出项目追加和继续支出续建城乡社区支出项目资金造成。

7. 农林水支出（213）年初预算为 4870.88 万元，支出决算为 12793.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的农林水支出项目追加和继续支出续建农林水支出项目资金造成。

8. 住房保障支出（221）年初预算为 135.89 万元，支出决算为 122.44 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局人员编制的变动及工资的调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2476.20 万元，其中：人员经费 2141.76 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 334.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办

公设备购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.33 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 68.09%，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%；公务用车购置及运行费预算 5.52 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 73.91%；公务接待费预算 0.81 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 28.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 4.08 万元，占 94.66%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 5.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排尖扎县农牧和科技局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.08 万元。其中：公务用车运行费支出 4.08 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 45 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.42 万元，下降 57.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.9 万元，下降 70.82%，主要原因是 2019 年车辆因为老化的原因进行大修造成支出增大，2020 年没有进行大修；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.55 万元，下降 70.51%。主要原因是 2020 年尖扎县农牧和科技局比 2019 年公务接待减少造成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县农牧和科技局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县农牧和科技局 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9778.45 万元，占本年支出合计的 67.79%。较上年减少 4387.48 万元，下降 30.97%，主要原因是 2020 年农牧和科技局实施的农畜牧项目比 2019 年实

施的农牧牧项目减少和续建项目资金支出减少造成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1.5 万元，占 0.02%；科学技术支出（206）178.12 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出（208）379.40 万元，占 3.88%；卫生健康支出（210）261.82 万元，占 2.68%；节能环保支出（211）51.68 万元，占 0.53%；城乡社区支出（212）200.00 万元，占 2.05%；农林水支出（213）8583.49 万元，占 87.78%；住房保障支出（221）122.44 万元，占 1.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 76.38 万元，比上年增加 58.54 万元，增长 328.14%，主要原因是尖扎县农牧和科技局负责实施的科技类的专项工作经费和乡镇服务站的工作经费统划列支进入机关运行经费支出造成。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1318.73 万元，其中：政府采购货物支出 1318.73 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 3734.24 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧和科技局组织对 2020 年度实施的 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3734.24 万元，占部门项目支出预算总额的 46.51%。绩效目标完成情况：1、2020 年耕地地力保护补贴项目已完成；2、尖扎县 2020 年化肥减量增效项目已完成；3、尖扎县 2020 年高标准农田建设项目未完成；4、2020 年草原奖补和草畜平衡项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧和科技局在 2020 年度部门决算中反映“2020 年耕地地力保护补贴项目”、“尖扎县 2020 年化肥减量增效项目”、“2020 年草原奖补和草畜平衡项目已完成”、“尖扎县 2020 年高标准农田建设项目”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：

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 585.77 万元，实际支出 531.2 万元，结转 54.57 万元，完成年度预算的 90.68%。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。

尖扎县转移支付区域（耕地地力保护补贴）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			2020 年耕地地力保护补贴				
中央主管部门			财政部、农业农村部				
地方主管部门			尖扎县农牧和科技局		资金使用单位	农牧业综合服务中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	585.77	585.77	100%	
			其中：中央财政资金	585.77	585.77	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目	总体目标				全年实际完成情况		
标完成	指标 1：补助户数 9557 户				585.77 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助户数 9557 户		9557 户	9557 户	无
			耕地地力补助 5.312 万亩		5.312 万亩	5.312 万亩	无
		质量指标	补贴资金到户（项目单位）率		100%	100%	
			补奖资金发放到位时间		12 月前	12 月前	
			资金使用重大违规违纪问题		无	无	
		时效指标	按规定时间完成资金发放		按时完成	按时完成	
			按规定时间完成资金发放		按时完成	按时完成	
		成本指标	中央财政全额资金一卡通方式发放到户		资金到户	全部发放到户	
	效益指标	经济效益	提高农牧民经济收入		稳定收入	稳定收入	
		社会效益	加强土地生态保护，促进农业发展方式加快转变		效果显著	效果显著	
		生态效益指标	生态优先，绿色发展		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	推动农牧区社会经济健康持续发展		持续开展	持续开展	
	满意度指标	服务对象	项目区农民满意度		≥95%	≥95%	
		满意度指标	项目区基层干部满意度		≥95%	≥95%	

2. 尖扎县2020年化肥减量增效项目绩效自评综述：

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1054.6万元，实际支出1054.6万元，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。

尖扎县 2020 年化肥减量增效行动试点项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		尖扎县 2020 年化肥减量增效行动试点项目					
中央主管部门							
地方主管部门		尖扎县农牧和科技局		资金使用单位	尖扎县农牧业综合服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1054.6	1054.6		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	1054.6	1054.6		100%	
		其他资金					
总体目	总体目标			全年实际完成情况			
标完成	整县推进、全域覆盖，实现化肥“零”施用面积为 6.3 万亩，确保有			已完成			
情况	机肥替代化肥全覆盖，实现绿色防控和农业保险全覆盖						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全县 9 个乡镇 1 个办事处	6.3 万亩	100%		
		质量指标	提高耕地质量，改善农业生产条件	6.3 万亩	≥90%		
		时效指标	提高土壤有机质含量和耕地综合生产能力	2 年	≥50%		
		成本指标	有机肥每亩补助资金	55 元/亩	100%		
			有机肥叶面肥补贴	25 元/亩	100%		
			绿色防控技术推广补贴资金	32 元/亩	100%		
	效益指标	经济效益指标	改善农业生产条件，提高土壤有机质含量和耕地综合生产能力	提高土壤有机质	≥5%		
		社会效益指标	改善农业生产条件，提高土壤有机质含量和耕地综合生产能力	提高耕地综合生产能力	≥30%		
		生态效益指标	优化农田生态环境	优化生态	≥50%		
		可持续影响指标	改善土壤理化性状，促进农业可持续发展	改善土壤性状	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展生态循环农业、促进农畜产品质量效益	满意度	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

3. 2020年草原奖补和草畜平衡项目绩效自评综述：

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1308.87万元，实际支出1308.87万元，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。

尖扎县转移支付区域（草原奖补）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			农牧民补助奖励政策				
中央主管部门			财政部、农业农村部				
地方主管部门			尖扎县农牧和科技局		资金使用单位	农牧业综合服务中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1308.87	1308.87	100%	
			其中：中央财政资金	1308.87	1308.87	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目	总体目标				全年实际完成情况		
标完成	指标 1：天然草原禁牧 88.52 万亩 指标 2：草畜平衡 76.7 万亩				1308.87 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天然草原禁牧补助		88.52 万亩	88.52 万亩	无
			草畜平衡补助		76.7 万亩	76.7 万亩	无
		质量指标	补贴资金到户（项目单位）率		100%	100%	
			补奖资金发放到位时间		12 月前	12 月前	
			资金使用重大违规违纪问题		无	无	
			按规定时间完成资金发放		按时完成	按时完成	
		成本指标	中央财政全额资金一卡通方式发放到户		资金到户	全部发放到户	
	效益指标	经济效益	提高农牧民经济收入		稳定收入	稳定收入	
		社会效益	加强草原生态保护，促进草牧业发展方式加快转变		效果显著	效果显著	
		生态效益	生态优先，绿色发展		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	推动农牧区社会经济健康持续发展		持续开展	持续开展	
	满意度指标	服务对象	项目区农民满意度		≥95%	≥95%	
			项目区基层干部满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

4. 尖扎县2020年高标准农田建设项目绩效自评综述：

绩效目标：未完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为785万元，实际支出380万元，结转405万元，完成年度预算的48.41%。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：项目施工季节性太强，不能按照实施方案时间施工。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。

尖扎县农牧和科技局转移支付区域（2020 年中央财政农田建设补助资金）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			2020 年中央财政农田建设补助资金 785 万				
中央主管部门			国家农业农村部				
地方主管部门			青海省农业农村厅		资金使用单位	尖扎县农牧和科技局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	785	380	48%	
			其中：中央财政资金	785	380	48%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目	总体目标				全年实际完成情况		
标完成	高标准农田建设项目根据项目区所属行政区域，整个项目区涉及青海省黄南州				完成 100%		
情况	尖扎县马克唐镇、坎布拉镇、昂拉乡共 7 个村社						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 土地平整面积 40.12hm2		全年实际完成情况	完成 100%	
		质量指标	恢复土壤肥力改善土壤结构能达到最高水平		全年实际完成情况	完成 100%	
		时效指标	达到当地中等水平指标		全年实际完成情况	完成 100%	
		成本指标	中央财政补助资金亩均投资 2603.54 元/亩		全年实际完成情况	完成 100%	
	效益指标	经济效益指标	项目区实施后农业生产可创造新增产值 24 万元，人均增收 200 元		长期	完成 100%	
		社会效益指标	项目建成后项目区直接受益人口达 605 户 2439 人		长远	完成 100%	
		生态效益指标	共计总产量 24 万 kg，其中粮食产量增加 15 万 kg		长远	完成 100%	
		可持续影响指标	提高土地利用率促进当地粮食增产和农牧民增收		长远	完成 100%	
	满意度指标	服务对象	项目区实施后耕地质量由实施前的 8-10 提高到 8-9 等级			满意	完成 100%
	满意度指标	农民集体满意度 100%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县农牧和科技局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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、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。

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

作任务而发生的各项支出。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、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。