

尖扎县农牧和科技局

2021 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 2021 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、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 2021 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、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 单位概况

一、单位职责

（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

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县农牧和科技局。

我单位内设机构 7 个，具体为：秘书室、财务室、生态办，项目办，人影办、能源办，农村领导小组办公室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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	5581.73	一、一般公共服务支出	31	205.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	134.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	798.78	八、社会保障和就业支出	38	116.97
	9		九、卫生健康支出	39	81.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	284.00
	12		十二、农林水支出	42	6900.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39.00
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	6380.51	本年支出合计	56	7762.16
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2937.61	年末结转和结余	58	1555.96
	29			59	
总计	30	9318.12	总计	60	9318.12

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		6380.51	5581.73					798.78
201	一般公共服务支出	105.14	105.14					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	100.00	100.00					
2010399	其他政府办公（室）及 相关机构事务支出	100.00	100.00					
20106	财政事务	5.14	5.14					
2010699	其他财政事务支出	5.14	5.14					
206	科学技术支出	135.10	135.10					
20607	科学技术普及	55.10	55.10					
2060702	机构运行	40.10	40.10					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97					
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.62	44.62					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	65.53	65.53					
20811	残疾人事业	4.74	4.74					
2081199	其他残疾人事业支出	4.74	4.74					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.07	2.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	81.36	81.36					
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36					
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36					
212	城乡社区支出	307.00						307.00
21299	城乡社区环境卫生	307.00						307.00

2129999	城乡社区环境卫生	307.00						307.00
213	农林水支出	5595.94	5104.16					491.78
21301	农业农村	3830.08	3589.26					240.82
2130101	行政运行	200.51	199.71					0.80
2130104	事业运行	296.90	296.90					
2130108	病虫害控制	60.00	60.00					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	106.00	106.00					
2130122	农业生产发展	2802.40	2592.40					210.00
2130124	农村合作经济	43.40	28.40					15.00
2130126	农村社会事业	81.00	81.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	19.80	19.80					
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	147.00	147.00					
2130199	其他农业农村支出	68.06	53.04					15.02
21303	水利	30.00	30.00					
2130314	防汛	30.00	30.00					
21305	扶贫	560.00	560.00					
2130505	生产发展	603.16	560.00					43.16
21399	其他农林水支出	1132.70	924.90					207.80
2139999	其他农林水支出	1132.70	924.90					207.80
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					

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		7762.16	734.45	7027.71			
201	一般公共服务支出	205.14		205.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
20106	财政事务	5.14		5.14			
2010699	其他财政事务支出	5.14		5.14			
206	科学技术支出	134.75		134.75			
20604	技术与开发	1.34		1.34			
2060404	科技成果转化与扩散	1.34		1.34			
20607	科学技术普及	53.41		53.41			
2060702	科普活动	38.41		38.41			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97				
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.53	65.53				
20811	残疾人事业	4.74	4.74				
2081199	其他残疾人事业支出	4.74	4.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	81.36	81.36				
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36				
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36				
212	城乡社区支出	284.00		284.00			
21299	其他城乡社区支出	284.00		284.00			
2129999	其他城乡社区支出	284.00		284.00			
213	农林水支出	6900.94	497.11	6403.83			
21301	农业农村	5075.71	497.11	4578.60			
2130101	行政运行	200.21	200.21				
2130104	事业运行	296.90	296.90				
2130108	病虫害控制	60.00		60.00			
2130109	农产品质量安全	6.93		6.93			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	195.95		195.95			
2130122	农业生产发展	2779.00		2779.00			
2130124	农村合作经济	39.80		39.80			
2130126	农村社会事业	107.29		107.29			
2130135	农业资源保护修复与利用	164.74		164.74			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.00		147.00			
2130153	农田建设	629.22		629.22			
2130199	其他农业农村支出	443.68		443.68			
21303	水利	32.00		32.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
21305	扶贫	763.35		763.35			
2130504	农村基础设施建设	184.70		184.70			
2130505	生产发展	578.64		578.64			
21399	其他农林水支出	1029.88		1029.88			
2139999	其他农林水支出	1029.88		1029.88			
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				

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	5581.73	一、一般公共服务支出	31		205.14		
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		133.41		
	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		116.97		
	9		九、卫生健康支出	39		81.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42		6077.49		
	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		39.00		
	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	5581.73	本年支出合计	55		6653.37		
年初财政拨款结转和结余	26	2506.51	年末财政拨款结转和结余	56		1434.87		
一般公共预算财政拨款	27	2506.51		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	8088.24	总计	60		8083.24		

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		6653. 37	733. 95	5919. 42
201	一般公共服务支出	205. 14		205. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200. 00		200. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200. 00		200. 00
20106	财政事务	5. 14		5. 14
2010699	其他财政事务支出	5. 14		5. 14
206	科学技术支出	133. 41		133. 41
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
20607	科学技术普及	53. 41		53. 41
2060702	科普活动	38. 41		38. 41
2060799	其他科学技术普及支出	15. 00		15. 00
20699	其他科学技术支出	80. 00		80. 00
2069999	其他科学技术支出	80. 00		80. 00
208	社会保障和就业支出	116. 97	116. 97	
20805	行政事业单位养老支出	110. 16	110. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 62	44. 62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 53	65. 53	
20811	残疾人事业	4. 74	4. 74	
2081199	其他残疾人事业支出	4. 74	4. 74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 07	2. 07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 61	1. 61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 46	0. 46	
210	卫生健康支出	81. 36	81. 36	
21011	行政事业单位医疗	81. 36	81. 36	
2101101	行政单位医疗	81. 36	81. 36	

213	农林水支出	6077.49	496.62	5580.87
21301	农业农村	4677.11	496.62	4170.49
2130101	行政运行	199.71	199.71	
2130104	事业运行	296.90	296.90	
2130108	病虫害控制	60.00		60.00
2130109	农产品质量安全	6.93		6.93
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	195.95		195.95
2130122	农业生产发展	2529.00		2529.00
2130124	农村合作经济	28.40		28.40
2130126	农村社会事业	107.00		107.00
2130135	农业资源保护修复与利用	164.74		164.74
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.00		147.00
2130153	农田建设	629.22		629.22
2130199	其他农业农村支出	297.25		297.25
21303	水利	32.00		32.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	30.00		30.00
21305	扶贫	556.30		556.30
2130505	生产发展	556.30		556.30
21399	其他农林水支出	822.08		822.08
2139999	其他农林水支出	822.08		822.08
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.74	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.04	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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.36	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	6.82	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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		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	49.18	30217	公务招待费		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	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		717.96	公用经费合计					16.49

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
2.52		1.80		1.80	0.72	1.30		1.30		1.30			

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）		国内公务接待人次（人）	

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							

注：此表为空表

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							

注：此表为空表

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		6653.37	733.95	5919.42
201	一般公共服务支出	205.14		205.14
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	200.00		200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	200.00		200.00
20106	财政事务	5.14		5.14
2010699	其他财政事务支出	5.14		5.14
206	科学技术支出	133.41		133.41
20604	技术与研究开发			
2060401	机构运行			
20607	科学技术普及	53.41		53.41
2060702	科普活动	38.41		38.41
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	44.62	44.62	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	65.53	65.53	
20811	残疾人事业	4.74	4.74	
2081199	其他残疾人事业支出	4.74	4.74	
20827	财政对其他社会保险基	2.07	2.07	

	金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	81.36	81.36	
21011	行政事业单位医疗	81.36	81.36	
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36	
213	农林水支出	6077.49	496.62	5580.87
21301	农业农村	4677.11	496.62	4170.49
2130101	行政运行	199.71	199.71	
2130104	事业运行	296.90	296.90	
2130108	病虫害控制	60.00		60.00
2130109	农产品质量安全	6.93		6.93
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	195.95		195.95
2130122	农业生产发展	2529.00		2529.00
2130124	农村合作经济	28.40		28.40
2130126	农村社会事业	107.00		107.00
2130135	农业资源保护修复与利用	164.74		164.74
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	147.00		147.00
2130153	农田建设	629.22		629.22
2130199	其他农业农村支出	297.25		297.25
21303	水利	32.00		32.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	30.00		30.00
21305	扶贫	556.30		556.30
2130505	生产发展	556.30		556.30
21399	其他农林水支出	822.08		822.08
2139999	其他农林水支出	822.08		822.08
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	

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		16.49
302	商品和服务支出	16.49
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	1.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	1.11
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.09
30239	其他交通费用	.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.49
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
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	1326.48
1. 政府采购货物支出	2	609.20
2. 政府采购工程支出	3	717.28
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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 9318.12 万元，较上年收入、支出总计减少 3049.12 万元。主要原因是：2020 年结转资金偏大及 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的项目资金减少造成。其中：

（一）收入总计 9318.12 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5581.73 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 2327.22 万元，下降 29.43%，主要原因是 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的项目资金减少造成。

2. 其他收入 798.78 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取得的项目自筹资金及补助收入，较上年减少 868.92 万元，下降 52.10%，主要原因是 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的项目补助资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

3. 年初结转和结余 2937.61 万元，为尖扎县农牧和科技局上年结转本年使用的尖扎县农牧和科技局实施的续建项目等资金。

（二）支出总计 9318.12 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）205.14 万元，占 2.20%，主要用于尖扎县农牧和科技局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 203.64 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的一般公共服务支出项目资金增加及项目配套的自筹资金增加造成。

2. 科学技术支出（206）134.75 万元，占 1.45%，主要用于尖扎县农牧和科技局单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 43.37 万元，下降 24.35%，主要原因是 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的科学技术支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

3. 社会保障和就业支出（208）116.97 万元，占 1.26%，主要用于尖扎县农牧和科技局单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年减少 8.35 万元，下降 6.66%，主要原因是尖扎县农牧和科技局行政人员及事业人员的社会保障和工资变动造成。

4. 卫生健康支出（210）81.36 万元，占 0.87%，主要用于尖扎县农牧和科技局单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.72 万元，下降 6.57%，主要原因是尖扎县农牧和科技局行政人员及事业人员的卫生健康支出和工资变动造成。

5. 城乡社区支出（212）284.00 万元，占 3.05%，主要用于尖扎县农牧和科技局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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 84.00 万元，增长 42.00%，主要原因是 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的城乡社区支出项目资金增加及项目配套的自筹资金增加造成。

6. 农林水支出（213）6900.94 万元，占 74.06%，主要用于尖扎县农牧和科技局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 2211.38 万元，下降 24.27%，主要原因是 2021 年尖扎县农牧和科技局收到实施的农林水支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少和续建项目减少造成。

7. 住房保障支出（221）39.00 万元，占 0.42%，主要用于尖扎县农牧和科技局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。较上年减少 0.62 万元，下降 1.57%，主要原因是尖扎县农牧和科技局行政人员及事业人员的住房保障支出和工资变动造成。

8. 年末结转和结余 1555.96 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 6380.51 万元，其中：财政拨款收入 5581.73 万元，占 87.48%；其他收入 798.78 万元，占 12.52%。
(可列饼状图)

三、支出情况说明

本年支出合计 7762.16 万元，其中：基本支出 734.45 万元，占 9.46%；项目支出 7027.71 万元，占 90.54%。(可列饼状图)

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 8088.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1963.87 万元，下降 19.54%。主要原因是 2021 年农牧和科技局实施的项目比 2020 年实施的项目减少和续建项目资金支出减少造成。

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。

2021 年度一般公共预算支出 6653.37 万元，占本年支出合计的 71.40%。较上年减少 1376.11 万元，下降 17.14%。主要原因是 2021 年农牧和科技局实施的项目比 2020 年实施

的项目减少和续建项目资金支出减少造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）205.14 万元，占 3.08%；科学技术支出（206）133.41 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出（208）116.97 万元，占 1.76%；卫生健康支出（210）81.36 万元，占 1.22%；农林水支出（213）6077.49 万元，占 91.35%；住房保障支出（221）39.00 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1382.65 万元，支出决算为 6653.37 万元，完成年初预算的 481.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年农牧和科技局实施的项目追加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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。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) 财政事务 (06) 其他财政事务支出 (99) 。年初预算为 0.00 万元，支出为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。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) 科学技术普及 (07) 科普活动 (02) 。年初预算为 40.10 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的原因是 2021 年科学技术支出的工作经费需转至 2022 年继续使用造成。

(2) 科学技术普及 (07) 其他科学技术普及支出 (99) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局实施的其他科学技术普及支出项目追加造成。

(3) 其他科学技术支出 (99) 其他科学技术支出 (99) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局实施的其他科学技术支出项目追加造成。

3. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) 。年初预算为 53.50 万元，支出决

算为 44.62 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员的单位基本养老保险缴费比例调整及工资人员变动造成。

（2）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年行政事业单位离退休人员的其他行政事业单位养老支出比例调整造成。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年其他残疾人事业支出比例调整造成。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年预算数为 2.31 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 69.70%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员社会保险基数变动调整造成。

（5）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 0.85 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 54.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员财政对工伤保险基金的补

助基数变动造成。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 80.17 万元，支出决算为 81.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年主要是行政事业单位人员的行政单位医疗基数调整及人员变动造成。

5. 农林水支出（213）

（1）农业（01）行政运行（01）。年初预算为 258.23 万元，支出决算为 199.71 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数小于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局的行政事业单位人员工资调整及人员变动造成。

（2）农业（01）事业运行（04）。年初预算为 320.70 万元，支出决算为 296.90 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局的行政事业单位人员工资调整及人员变动造成。

（3）农业（01）病虫害控制（08）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的病虫害控制项目追加造成。

（4）农业（01）农产品质量安全（09）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.93 万元。决算数大于预算的主要

原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出续建的农产品质量安全项目支出造成。

（5）农业（01）执法监管（10）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出续建的执法监管项目支出造成。

（6）农业（01）防灾救灾（19）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 195.95 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的防灾救灾项目追加造成。

（7）农业（01）农业生产发展（22）。年初预算为 422.00 万元，支出决算为 2529.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的农业生产发展项目追加造成。

（8）农业（01）农村合作经济（24）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.40 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的农村合作经济项目追加造成。

（9）农业（01）农村公益事业（26）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 107.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支

出的农村公益事业项目追加造成。

（10）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的农业资源保护修复与利用项目追加造成。

（11）农业（01）成品油价格改革对渔业的补贴（48）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的成品油价格改革对渔业的补贴项目追加造成。

（12）农业（01）农田建设（53）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 629.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的续建农田建设项目支出造成。

（13）农业（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 297.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局的农林水支出其他农业支出项目追加造成。

（14）水利（03）防汛（14）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算的主要原因是 2020 年农牧和科技局农林水支出的水利防汛项目结转到 2021 年

继续支出造成。

（15）水利（03）抗旱（15）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数和预算持平。

（16）扶贫（05）生产发展（05）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 556.30 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的扶贫生产发展建设项目追加造成。

（17）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 822.08 万元。决算数大于预算的主要原因是 2021 年农牧和科技局农林水支出的其他农林水支出项目追加造成。

6. 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 40.11 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算的主要原因是由于机构改革单位人员的减少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

2021 年度一般公共预算基本支出 734.45 万元，其中：人员经费 717.96 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、

其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.52 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 51.59%，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 1.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 72.22%；公务接待费预算 0.72 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.30 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 1.30 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：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.37 万元，下降 22.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 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减少 0.14 万元，下降 9.72%，主要原因是我单位厉行节约，严控浪费造成；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位今年没有安排招待费支出造成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年尖扎县农牧科技局无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6653.37 万元，占本年支出合计的 71.40%。较上年减少 1376.11 万元，下降 17.14%。主要原因是 2021 年农牧和科技局实施的农畜牧项目比 2020 年实施的农畜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。

2021 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）205.14 万元，占 3.08%；科学技术支出（206）133.41 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出（208）116.97 万元，占 1.76%；卫生健康支出（210）81.36 万元，占 1.22%；农林水支出（213）6077.49 万元，占 91.35%；住房保障支出（221）39.00 万元，占 0.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 15.99 万元，比上年减少 60.40 万元，下降 79.07%，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剔除机关运行经费支出造成。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 1326.48 万元，其中：政府采购货物支出 609.20 万元、政府采购工程支出 717.28 万元、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。

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 1190.00 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧和科技局组织对 2021 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 1190.00 万元，占部门项目支出预算总额的 16.93%。绩效目标完成情况：1、尖扎滩乡五星村尕加生态畜牧业专业合作社“四位一体”生态环保畜棚建设项目已完成；2、尖扎县废畜物集中处理建设项目已完成；3、尖扎县来玉村高科技栽培中心建设项目未完成；

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧和科技局在2021年度部门决算中反映“尖扎滩乡五星村尕加生态畜牧业专业合作社“四位一体”生态环保畜棚建设项目”、“尖扎县废畜物集中处理建设项目”、“尖扎县来玉村高科技栽培中心建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 尖扎滩乡五星村尕加生态畜牧业专业合作社“四位一体”生态环保畜棚建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为390.00万元，实际支出265.18万元，结转124.82万元，完成年度预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：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。

绩效目标自评表

项目名称	尖扎滩乡五星村尕加生态畜牧业专业合作社“四位一体”生态环保畜棚建设项目							
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧和科技局			
项目资金（万元）	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	390	265.18		67.99%	86	
	其中：上年拨款							
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），120平方米办公室一栋（砖混结构），				360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），120平方米办公室一栋（砖混结构），			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，	12	12	
		质量指标	指标 1			12	11	
		实效指标	指标 1	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，	6	6	
		成本指标	指标 1	20万元		10	8	
	效益指标	效益指标	指标 1	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），	20	20	
		社会效益指标	指标 1	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），120平方米	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一	10	6	
		生态效益指标	指标 1	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一栋），	360平方米“四位一体”生态环保畜棚9栋，（含合作社场部一	10	8	
		可持续影响指标	指标 1	保护了地下水水质	保护了地下水水质	10	7	
		服务对象满意度指标	指标 1	98%	98%	10	8	
总分							87	

2. 尖扎县废畜物集中处理建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300.00 万元，实际支出 300.00 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，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。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。

绩效目标自评表

项目名称	2021 年尖扎县废弃物集中处理项目								
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧和科技局				
项目资金（万元）	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	300	300		100%	84		
	其中：上年拨								
	上年结转资金	0							
	其他资金		43.16	28.56		66.17%	84		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置推土机一台，粪污设备一套，地坪 3000 平方米，围墙 900900 米			购置推土机一台，粪污设备一套，地坪 3000 平方米，围墙 900900 米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1	购置推土机一台，粪污设备一套，地坪 3000 平方米，围墙	购置推土机一台，粪污设备一套，地坪 3000 平	12	12		
		质量指标	指标 1				12	9	
		实效指标	指标 1	购置推土机一台，粪污设备一套，地坪 3000 平方米，围墙	购置推土机一台，粪污设备一套，地	6	6		
		成本指标	指标 1	20 万元			10	8	
	效益指标	效益指标	指标 1	集中处理废弃物日处理 120 立方	集中处理废弃物日处理 120 立方	20	20		
		社会效益指标	指标 1	集中处理废弃物日处理 120 立方，减少废弃物的排放，保护环境	集中处理废弃物日处理 120 立方，减少废弃物的排放，保护	10	6		
		生态效益指标	指标 1	集中处理废弃物日处理 120 立方，减少废弃物的排放，保护环境	集中处理废弃物日处理 120 立方，减少废弃物的排放	10	8		
		可持续影响指标	指标 1	保护了地下水水质	保护了地下水水质	10	7		
		服务对象满意度指标	指标 1	98%	98%	10	8		
总分							84		

3. 尖扎县来玉村高科技栽培中心建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500.00 万元，实际支出 0.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目前期工作，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：项目前期工作落实地块较难。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。

绩效目标自评表

项目名称	尖扎县来玉村高科技栽培中心建设项目							
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧和科技局			
项目资金 (万元)	20	年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	500		0%	61	
	其中：上年拨 款资金							
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建来玉村高科技栽培中心建筑一座及相关室内、外配 套设施建设			新建来玉村高科技栽培中心建筑一座及相关室 内、外配套设施建设				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1	新建来玉村 高科技栽培 中心建筑一 座及相关室 内、外配套	新建来玉 村高科技 栽培中心 建筑一座 及相关室	10	10	
		质量指标	指标 1			12	9	
		实效指标	指标 1	新建来玉村 高科技栽培 中心建筑一 座及相关室 内、外配套	新建来玉 村高科技 栽培中心 建筑一座 及相关室	6	6	
		成本指标	指标 1	20 万元		10	8	
	效益指标	效益指标	指标 1	新建来玉村 高科技栽培 中心建筑一 座及相关室 内、外配套 设施建设	新建来玉 村高科技 栽培中心 建筑一座 及相关室 内、外配 套设施建 设	20	8	
		社会效益指 标	指标 1	新建来玉村 高科技栽培 中心建筑一 座及相关室 内、外配套 设施建设	新建来玉 村高科技 栽培中心 建筑一座 及相关室 内、外配 套设施建 设	10	6	
		生态效益指 标	指标 1	新建来玉村 高科技栽培 中心建筑一 座及相关室 内、外配套 设施建设	新建来玉 村高科技 栽培中心 建筑一座 及相关室 内、外配 套设施建 设	10	8	
		可持续影 响指标	指标 1			10		
		服务对象 满意度指标	指标 1	98%	98%	10	8	
总分							63	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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。