

刚察县农牧水利和科技局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县农牧水利和科技局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出
- 表八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县农牧水利和科技局概况

一、主要职能

(一)、指导乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡村新型经营主体发展工作，组织实施农牧业产业化经营的发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(二)、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农牧业产业的监督管理。指导主要农畜产品生产。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业结构和布局调整及标准化生产工作。负责农牧业动植物新品种保护，负责农业种子转基因安全监督管理。负责渔政监督管理工作。

(三)、负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区域内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作，组织扑灭重大疫情。

(四)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护、指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂规划和管理工作的。指导全县水库工程管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入农牧水利和科技局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县农牧水利和科技局（本级）
2	刚察县农村经济经营服务站
3	刚察县农牧水利综合服务中心
4	刚察县动物疫病预防控制中心
5	刚察县农畜产品质量检验检测中心
6	刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站
7	刚察县农牧综合行政执法大队
8	刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站
9	刚察县哈尔盖镇水利工作站

10	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站
11	刚察县沙柳河镇水利工作站
12	刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站
13	刚察县泉吉乡水利工作站
14	刚察县泉吉乡畜牧兽医站

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县农牧水利和科技局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12873.95	本年支出	12873.95	12873.95	
一. 一般预算拨款	12,873.95	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出	30.5	30.5	
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	404.79	404.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	252.99	252.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11983.27	11983.27	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	202.4	202.4	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	12,873.95	本 年 支 出 合 计	12,873.95	12,873.95	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县农牧水利和科技局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	12, 873. 95	3, 746. 68	9, 127. 27
206	科学技术支出	30. 50		30. 50
20607	科学技术普及	25. 50		25. 50
2060799	其他科学技术普及支出	25. 50		25. 50
20699	其他科学技术支出	5. 00		5. 00
2069999	其他科学技术支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	404. 79	404. 79	
20805	行政事业单位养老支出	404. 79	404. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269. 87	269. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134. 92	134. 92	
210	卫生健康支出	252. 99	252. 99	
21011	行政事业单位医疗	252. 99	252. 99	
2101101	行政单位医疗	9. 35	9. 35	
2101102	事业单位医疗	91. 85	91. 85	
2101103	公务员医疗补助	151. 79	151. 79	
213	农林水支出	11, 983. 27	2, 886. 50	9, 096. 77
21301	农业农村	10, 039. 97	2, 614. 60	7, 425. 37
2130101	行政运行	486. 58	486. 58	
2130104	事业运行	334. 41	334. 41	
2130106	科技转化与推广服务	424. 95	424. 95	
2130108	病虫害控制	1, 232. 53	1, 203. 78	28. 75
2130109	农产品质量安全	164. 88	164. 88	
2130110	执法监管	2. 50		2. 50
2130122	农业生产发展	7, 332. 05		7, 332. 05
2130124	农村合作经济	50. 00		50. 00
2130199	其他农业农村支出	12. 07		12. 07
21302	林业和草原	19. 63	19. 63	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	12,873.95	3,746.68	9,127.27
2130201	行政运行	19.63	19.63	
21303	水利	1,083.87	252.27	831.60
2130311	水资源节约管理与保护	433.87	252.27	181.60
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130316	农村水利	31.00		31.00
2130399	其他水利支出	599.00		599.00
21305	扶贫	425.00		425.00
2130505	生产发展	425.00		425.00
21307	农村综合改革	9.30		9.30
2130799	其他农村综合改革支出	9.30		9.30
21399	其他农林水支出	405.50		405.50
2139999	其他农林水支出	405.50		405.50
221	住房保障支出	202.40	202.40	
22102	住房改革支出	202.40	202.40	
2210201	住房公积金	202.40	202.40	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	12873.95	本年支出	12873.95	12873.95	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出	30.5	30.5	
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	404.79	404.79	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	252.99	252.99	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出	11983.27	11983.27	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	202.4	202.4	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	12873.95	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	12873.95	12873.95	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	12873.95	支 出 总 计	12873.95	12873.95	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12873. 95	3746. 68	9127. 27
206			科学技术支出	30. 50		30. 50
	20607		科学技术普及	25. 50		25. 50
	20607	2060799	其他科学技术普及支出	25. 50		25. 50
	20699		其他科学技术支出	5. 00		5. 00
	20699	2069999	其他科学技术支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	404. 79	404. 79	
	20805		行政事业单位养老支出	404. 79	404. 79	
	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269. 87	269. 87	
	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134. 92	134. 92	
210			卫生健康支出	252. 99	252. 99	
	21011		行政事业单位医疗	252. 99	252. 99	
	21011	2101101	行政单位医疗	9. 35	9. 35	
	21011	2101102	事业单位医疗	91. 85	91. 85	
	21011	2101103	公务员医疗补助	151. 79	151. 79	
213			农林水支出	11, 983. 27	2, 886. 50	9, 096. 77
	21301		农业农村	10, 039. 97	2, 614. 60	7, 425. 37
	21301	2130101	行政运行	486. 58	486. 58	
	21301	2130104	事业运行	334. 41	334. 41	
	21301	2130106	科技转化与推广服务	424. 95	424. 95	
	21301	2130108	病虫害控制	1, 232. 53	1, 203. 78	28. 75
	21301	2130109	农产品质量安全	164. 88	164. 88	
	21301	2130110	执法监管	2. 50		2. 50
	21301	2130122	农业生产发展	7, 332. 05		7, 332. 05
	21301	2130124	农村合作经济	50. 00		50. 00

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12873. 95	3746. 68	9127. 27
	21301	2130199	其他农业农村支出	12. 07		12. 07
	21302		林业和草原	19. 63	19. 63	
	21302	2130201	行政运行	19. 63	19. 63	
	21303		水利	1, 083. 87	252. 27	831. 60
	21303	2130311	水资源节约管理与保护	433. 87	252. 27	181. 60
	21303	2130312	水质监测	20. 00		20. 00
	21303	2130316	农村水利	31. 00		31. 00
	21303	2130399	其他水利支出	599. 00		599. 00
	21305		扶贫	425. 00		425. 00
	21305	2130505	生产发展	425. 00		425. 00
	21307		农村综合改革	9. 30		9. 30
	21307	2130799	其他农村综合改革支出	9. 30		9. 30
	21399		其他农林水支出	405. 50		405. 50
	21399	2139999	其他农林水支出	405. 50		405. 50
221			住房保障支出	202. 40	202. 40	
	22102		住房改革支出	202. 40	202. 40	
	22102	2210201	住房公积金	202. 40	202. 40	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			3746.68	3493.72	252.96
301		工资福利支出	3468.4	3468.4	
	30101	基本工资	453.95	453.95	
	30102	津贴补贴	1261.6	1261.6	
	30103	奖金	13	13	
	30106	伙食补助费	28.57	28.57	
	30107	绩效工资	106.97	106.97	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.87	269.87	
	30109	职业年金缴费	134.92	134.92	
	30110	职工基本医疗保险缴费	101.2	101.2	
	30111	公务员医疗补助缴费	151.79	151.79	
	30112	其他社会保障缴费	28.61	28.61	
	30113	住房公积金	202.4	202.4	
	30199	其他工资福利支出	715.52	715.52	
302		商品和服务支出	252.96		252.96
	30201	办公费	50		50
	30202	印刷费	7.86		7.86
	30204	手续费	1.23		1.23
	30205	水费	6.15		6.15
	30206	电费	18.61		18.61
	30207	邮电费	12.3		12.3
	30208	取暖费	51.06		51.06
	30211	差旅费	20.58		20.58
	30213	维修(护)费	11.07		11.07
	30217	公务接待费	0.9		0.9
	30228	工会经费	33.8		33.8
	30231	公务用车运行维护费	39.4		39.4
303		对个人和家庭的补助支出	25.32	25.32	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	3746.68	3493.72	252.96
	30399	其他对个人和家庭的补助	25.32	25.32	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预 算数	28.66	0	0.9	27.76		27.76	2021 年预 算数	40.3	0	0.9	39.4		39.4

刚察县农牧水利和科技局 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧水利和科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 12873.95 万元；支出包括：科学技术支出 30.5 万元，社会保障和就业支出 404.79 万元，卫生健康支出 252.99 万元，农林水支出 11983.27 万元，住房保障支出 202.4 万元。刚察县农牧水利和科技局 2021 年收支总预算 12873.95 万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门收入预算 12873.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12873.95 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门支出预算 12873.95 万元，其中：基本支出 3746.68 万元，占 29.1%，项目支出 9127.27 万元，占 70.9%。

四、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年财政拨款收支总预算 12873.95 万元，比上年增加 117.38 万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 12873.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 30.5 万元，社会保障和就业支出 404.79 万元，卫生健康支出 252.99 万元，农林水支出 11983.27 万元，住房保障支出 202.4 万元。

五、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般当年拨款 12873.95 万元，比上年增加 117.38 万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）支出 30.5 万元，占 0.24%。社会保障和就业支出（类）支出 404.79 万元，占 3.14%。卫生健康支出（类）支出 252.99 万元，占 1.97%。农林水支出（类）支出 11983.27 万元，占 93.08%。住房保障支出（类）支出 202.4 万元，占 1.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021 年预算数为 5.0 万元，比 2020 年减少 60.0 万元。主要是县级项目调整。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学

技术普及支出（项）2021 年预算数为 25.5 万元，比 2020 年增加 25.5 万元。增长 100%。主要是县级项目功能科目调整，项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）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）2021 年预算数为 269.87 万元，比 2020 年减少 10.89 万元。降低 3.88% 。主要是机构调整，人员变动，养老金变动。

4、社会保障和就业支出（类）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）2021 年预算数为 134.92 万元，比 2020 年增加 134.92 万元。增长 100%。主要是上年预算未具体列支职业年金缴费，导致 2021 年预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数 9.35 万元，比 2020 年减少 1.45 万元。降低 13.43% 。主要是行政单位医疗调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 91.85 万元，比 2020 年减少 39.96 万元。降低 43.530.32%。主要是单位机构调整，事业编制人员减少，相对应的费用减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数 151.79 万元，比 2020 年增加 36.82 万元。增长 32.03% 。主要是公务员人员增加，经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 486.58 万元，比 2020 年减少 6.28 万元。减少 1.27%。主要是单位机构改革，人员变动，人员工资减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 334.41 万元，比 2020 年增加 157.52 万元。增长 89.05%。主要是单位机构改革，人员调整，在编职工增加人员工资增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2021 年预算数为 424.95 万元，比 2020 年增加 336.28 万元。增长 379.25%。主要是机构调整，职工人数比上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为 1232.53 万元，比 2020 年减少 33.08 万元。降低 2.61%。主要是单位机构改革人员调整，上级项目减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算数为 164.88 万元，比 2020 年增加了 164.88 万元。增长 100%。主要是单位机构改革，功能科目调整导致预算数变动。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021 年预算数为 2.50 万元，比 2020 年减少 286.8 万元。主要是单位机构改革，功能科目调整，执法监管项目调减。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算数为 7332.05 万元，比 2020 年减少 603.1 万元。降低 7.60%。主要是上级项目资金减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

2021 年预算数为 50.0 万元，比 2020 年增加 50.0 万元。增加 100% 。主要是县级项目功能科目调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 12.07 万元，比 2020 年减少 357.93 万元。主要是县级项目功能科目调整，项目减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为 19.63 万元，比 2020 年增加 19.63 万元。增长 100%。主要是单位机构调整，功能科目调整。

18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021 年预算数为 433.87 万元，比 2020 年增加 83.01 万元。增长 23.66% 。主要是 2021 年自来水维修资金增加。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021 年预算数为 31.0 万元，比 2020 年减少 2.2 万元。降低 7.7.64%。主要是县级项目资金调减。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年预算数为 599.0 万元，比 2020 年增加 433.0 万元。增长 260.84% 。主要是上级项目、县级项目资金增加。

21、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021 年预算数为 20.0 万元，比 2020 年增加 20.0 万元。增长 100% 。主要是县级项目资金增加。

22、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021 年预算数为 425 万元，比 2020 年增加 25 万元。增加 6.25% 。主要是上级项目资金增加。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）2021 年预算数为 9.3 万元，比 2020 年增加 9.3 万元。增加 100%。主要是县级项目资金增加。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021 年预算数为 405.5 万元，比 2020 年增加 387.0 万元。增长 2091.89%。主要是项目功能科目调整，上级项目增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 202.4 万元，比 2020 年减少 8.14 万元。降低 3.87%。主要是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算基本支出 3746.68 万元，其中：

人员经费 3493.72 万元，主要包括：基本工资 453.95 万元，津贴补贴 1261.6 万元，奖金 13.0 万元，伙食补助费 28.57 万元，绩效工资 106.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 269.87 万元，职业年金缴费 134.92 万元，职工基本医疗保险缴费 101.2 万元，公务员医疗补助缴费 151.79 万元，其他社会保障缴费 28.61 万元，住房公积金 202.4 万元，其他工资福利支出 715.52 万元，其他对个人和家庭的补助 25.32 万元。

公用经费 252.96 万元，主要包括：办公费 50.0 万元，印刷费 7.86 万元，手续费 1.23 万元，水费 6.15 万元，电费 18.61 万元，邮电费 12.30 万元，取暖费 51.06 万元，差旅费 20.58 万元，维修(护)费 11.07 万元，公务接待费 0.9 万元，工会经

费 33.8 万元，公务车辆运行维护费 39.4 万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年“三公”经费预算数为 40.3 万元，比上年增加 11.64 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.9 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 39.4 万元，增加 11.64 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年增长 40.61%，主要是单位机构调整，单位公车经费增加。

八、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县农牧水利和科技局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 252.96 万元，比 2020 年增加 44.39 万元。增长 21.28%。主要是单位机构调整，人员经费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县农牧水利和科技局 2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县农牧水利和科技局共有车辆 21 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 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）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县农牧水利和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 661.62 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年州县支农县级配套		项目负责人及电话	黄延寿 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300.0 万元	
		其中: 财政拨款		300.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 加快绿色农业的数字建设, 购置设备, 及时完成绿色观测试验站。目标 2: 推进农业生产过程全程精细化管理, 提升农牧业发展信息化水平、智能化水平, 为刚察县农业绿色监测预警和实践创新积累数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、建立国家农业绿色观测试验站		1 个
			2、国家绿色六大体系建设技术指导时长		1 年
			3、购置设备数量		≥5 台/套
		质量指标	1、观测试验站验收合格率		100%
			2、购买设备合格率		100%
			3、技术指导准确率		100%
		时效指标	1、观测试验站建成及时率		100%
			2、技术指导提供及时率		100%
			3、购置设备及时率		100%
		成本指标	1、观测试验站建成本		≤180 万元
			2、六大体系建设技术指导成本		≤30 万元/年
			3、购置设备成本		≤90 万年
	效益指标	社会效益指标	1、刚察县农业监测预警数据准确性		≥80%
			2、提高农牧业发展信息化水平		提高
		可持续影响指标	1、档案管理健全性		健全
			2、沟通机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		畜产品加工产业园区工作经费		项目负责人及电话	陈永杰：1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		6.0 万元	
		其中：财政拨款		6.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：保持园区管委会正常运转，完成县委、县政府交办的各项任务。目标 2：完成园区产值目标 目标 3：引导园区企业不断发展壮大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、产业园水电污水处理费缴费次数		水费：4 次/季 电费：1 次/月
			2、产业园区卫生费缴费次数		1 次/年
			3、产业园宣传资料制作册数		>100 册
		质量指标	1、缴费数额准确率		100%
			2、产业园宣传资料质量合格率		100%
			3、保养车辆正常运转率		100%
		时效指标	1、缴费完成及时率		100%
			2、产业园宣传资料制作及时率		100%
			3、车辆保养及时率		100%
		成本指标	1、水电污水处理费成本		≤2 万元
			2、卫生费缴费成		≤1 万元
			3、产业园办公耗材、打字复印及宣传资料成本		≤2.0 万元
			4、车辆保养成本		≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	1、园区产值增长率		5%
			2、园区产量增长率		5%
		社会效益指标	1、产业园区年日常运转日		365 天/年
		可持续影响指标	1、长效管理机制健全性		健全
			2、档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、园区企业满意度		>90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		科技经费		项目负责人及电话		杨德霖（1 ）	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧水利和科技局	
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.0 万元			
		其中：财政拨款		5.0 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	开展“科学疫情防控”、“科技三下乡活动”、“科技活动周”、“全国科普活动日”、“科普大篷车进寺院、进学校、进社区”等一系列科普宣传活动不少于 20 次，累计受益人数达 4.8 万人。完成农牧民培训 2 期，培训人员达到 100 余人。开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1、日常办公用品采购次数				≥6 次
			2、打字复印及档案装订次数				≥50 次
			3、参加省州科普科技宣传活动次数				≥8 次
			4、参加省州科普科技培训次数				≥5 次
			5、科普大篷车维护运行次数				≥2 次
			6、农牧民培训次数				≥2 次
		质量指标	1、办公用品质量合格率				100%
			2、参加省州科普科技宣传活动到位率				100%
			3、参加省州科普科技培训到位率				100%
			4、科普大篷车正常运行保障率				100%
			5、农牧民培训到位率				100%
		时效指标	1、办公用品采购及时率				100%
			2、打字复印及档案装订及时率				100%
			3、参加省州科普科技宣传活动及时率				100%
			4、参加省州科普科技培训及时率				100%
			5、科普大篷车维护运行及时率				100%
			6、农牧民培训及时率				100%
		成本指标	1、日常办公用品采购成本				≤2.4 万元
			2、打字复印及档案装订成本				≤0.3 万元
			3、参加省州科普科技宣传活动				≤0.2 万元
			4、参加省州科普科技培训成本				≤0.3 万元
			5、科普大篷车维护运行成本				≤0.3 万元
			6、农牧民培训成本				≤1.5 万元
	效益指标	可持续影响指标	1、沟通机制健全性				健全
			2、人员配备合理性				合理
		社会效益指标	1、群众科学知识知晓率				≥95%
			2、增加科普知识宣传范围				增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度				≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农业绿色发展化肥农药减量增效示范（农业标准化生产试点）		项目负责人及电话	李克伦(1)
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		21.5 万元	
		其中: 财政拨款		21.5 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 化肥农药双减试验示范田化肥农药分别减少 40%，20%；作物力争不减产，逐步提升耕地地力，促进农业绿色发展；				
	目标 2: 开展 10 个新优品种引进试验与展示推广, 遴选适宜品种，丰富我县品种资源； 目标 3: 开展特色果蔬种植试验，遴选适宜品种；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、农业标准化生产试点面积		≥800 亩
			2、开展农作物新优品种引进试验个数		≥8 个
			3、农作物新优品种展示推广个数		≥2 个
			4、开展特色果蔬种植试验		2-3 个
		质量指标	1、参试材料合格率		100%
			2、试验示范操作规范率		≥90%
			3、农作物有害生物损失控制率		<5%
		时效指标	1、试验示范完成及时率		100%
			2、农作物新优品种展示推广及时率		100%
		成本指标	1、减施化肥增施有机肥试验示范物资补贴成本		≤180 元/亩
			2、新优品种引进试验成本		≤0.25 万元元/个
			3、农作物新优品种展示推广成本		≤0.8 万元/个
			4、特色果蔬种植试验成本		≤1.5 万/个
	效益指标	经济效益指标	1、农作物新优品种增产率		≥10%
		社会效益指标	1、遴选适宜品种个数		≥2 个
			2、化肥施用量减少率		≥40%
			3、农药施用量减少率		≥20%
			4、提高特色果蔬种植水平		提高
		可持续影响指标	1、人员配备合理性		合理
			2、档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		草场产业发展补助资金		项目负责人及电话	周海勇 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县鲁援饲料有限公司
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50.0 万元	
		其中: 财政拨款		50.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 燕麦青干草收购 340 吨 ,缓解草场压力, 带动养殖业发展, 提高农牧民收入				
	目标 2: 目标 3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1:燕麦青干草收购数量		≥333 吨
		质量指标	1:燕麦青干草质量检测达标率		100%
		时效指标	1:燕麦青干草收购及时率		100%
		成本指标	1:燕麦青干草收购成本		≤1500 元/吨
	效益指标	社会效益指标	1: 提高全县抗灾保畜饲草料应急能力		提高
			2:保障草场生态可持续性		有效
		可持续影响指标	1: 长效管理机制健全性		健全
			2: 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 农牧民满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		MC100 型智能包虫病管理控制系统试验项目		项目负责人及电话		宋永武（1 ）	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县畜牧兽医工作	
资金情况 （万元）		年度资金总额:		4.0 万元			
		其中：财政拨款		4.0 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1：进行一次 50 人的培训，有效提高农牧民对包虫病的防范。目标 2：有效提高牧民对包虫病防控，有效减少牲畜死亡率 目标 3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1:购置 MC100 型智能取药机				100 台
			2： 农牧民培训				50 人
			3： 固定式自助取药机租赁及管理支出				2 台
		质量指标	1： MC100 型智能自主取药机使用合格率				100%
			2： 50 户农牧民掌握并熟练使用				100%
			3： 固定式自助取药机使用合格				100%
		时效指标	1:2020 年 12 月-2021 年 12 月				100%
			2： 2021 年上半年				100%
			3： 2020 年 12 月-2021 年 12 月				100%
		成本指标	1、MC100 型智能取药机支出				2.6 万元
			2、农牧民培训支出				0.4 万元
			3、固定式自助取药机租赁及管理支出				1 万元
	效益指标	经济效益指标	1、助力包虫病防控工作，有效减少牲畜死亡				效益提升
		社会效益指标	1、提高驱虫效果，减少人畜共患病传播感染				≥90%
		可持续影响指标	1、项目持续发挥作用的期限				≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:群众满意度				≥95%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	水资源考核费	项目负责人及电话	杨措 1		
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧水利和科技局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.00 万元			
	其中: 财政拨款	10.00 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据《关于实行最严格水资源管理制度》的要求, 水资源管理“三条红线”控制指标为万元 GDP 用水量下降幅度、万元工业增加值用水量下降幅度和农田灌溉水有效利用系数增长指标。编制完成 2021 年度刚察县农田灌溉水利用有效系数报告, 完成 2021 年度最严格水资源考核指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	报告编制数量	1 份	
			测算农田灌溉区个数	10 个	
		质量指标	报告审查合格率	100%	
			农田灌溉区测算准确率	100%	
		时效指标	报告编制及时率	100%	
			农田灌溉区测算及时率	100%	
		成本指标	报告编制成本	≤10 万元/份	
			农田灌溉区测算	≤2 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	报告合理化建议采纳数	1 条	
			提高农田灌溉水有效利用系数	提高	
		可持续影响指标	沟通机制合理性	合理	
			人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 农牧民满意度高	≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		河长制工作经费		项目负责人及电话	杨措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.00 万元	
		其中: 财政拨款		5.00 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完善河湖长制公示牌维修及信息更新, 河湖长制培训, 加强河湖管理工作, 完成河湖长制年度考核任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	巡查河湖次数		16 次
			更换公示牌个数		≥7 个
			印刷宣传册数		≥1000 册
			河长制培训参训人数		100 人
		质量指标	巡查人员到位率		100%
			公示牌质量合格率		100%
			宣传册印刷合格率		100%
			河长制培训参训人员到位率		100%
		时效指标	巡查河湖及时率		100%
			更换公示牌及时率		100%
			宣传册印刷及时率		100%
			河长制培训及时率		100%
		成本指标	更换公示牌成本		≤2.9 万元
			巡查河湖燃油费成本		≤1 万元
			印刷宣传册成本		≤0.5 万元
			河长制培训成本		≤0.6 万元
	满意度指标	社会效益指标	资源管理三条红线指标达标率		100%
			提高河湖保护管理水平		提高
		可持续影响指标	人员配备合理性		合理
			档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:群众满意度高		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		水电新农村电气化县建设项目运行维护费		项目负责人及电话	孙洪亮 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		31.00 万元	
		其中: 财政拨款		31.00 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	解决哈尔盖镇环仓休麻、沙柳河镇红山村、青大麻游牧民定居点 190 户村民的日常供电, 委托第三方维护约 100 公里的 10 千伏电路, 进行 1 次/周电路日常检查及 4 次电路大检查, 并提供 1 份维修维护报告, 保障农牧民正常用电。带动当地第三产业的发展促进了定点轮牧放畜的现代化畜牧业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供维修维护报告份数		1 份
			维护电路线长度		100 公里
			保障农牧民用电覆盖户数		190 户
			电路大检查次数		4 次。
			电路日常检查次数		1 次/周
		质量指标	维修维护报告合格率		100%
			电路检查地区覆盖率		100%
			电线电压		10 千伏
		时效指标	维修维护报告编制及时率		100%
			电路检查及时率		100%
		成本指标	维修维护报告编制成本		≤0.5 万元
			电路检查成本		0.31 万元/公里
		社会效益指标	农牧民正常用电保障率		100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		自来水维修资金		项目负责人及电话		李吉录	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县泉吉乡水利工作站	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		32.0 万元			
		其中: 财政拨款		32.0 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1:维修人畜饮水管道 2520 米, 每米 10 元, 维护维修供水点 30 处, 每处 2200 元。清淤蓄水池数量 10 处, 每处 2000 元, 更换人畜饮水工程阀门井 10 个, 每处 600 元, 更换引水口过滤料 2 处, 每处 25800 元。目标 2: 泉吉乡						
	11 个村 2750 户 9491 人。大小牲畜 372889 头解决饮水问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:维修人畜饮水工程管道长度			≥2520 米	
			目标 2:维护维修供水点点数			≥30 处	
			目标 3: 清淤蓄水池数量			≥10 处	
			目标 4: 更换人畜饮水工程阀门			≥10 个	
			目标 5: 更换引水口过滤料			≥2 处	
		质量指标	1、维修验收合格率			100%	
			2、清淤工作验收合格率			100%	
		时效指标	供水工程故障抢修通水完成时限			≤7 日	
		成本指标	1、单处维修管道平均成本			≤70 元每米	
			2、单处维修供水点平均成本			≤2200 元每处	
			3、单处更换人畜饮水工程阀门平均成本			≤600 元每个	
			4、单处更换引水口过滤料平均成本			≤25800 元每处	
			5、清理清淤蓄水池平均成本			≤2000 元每处	
	效益指标	经济效益指标	保障农牧民饮水安全, 减少农牧民财产损失			有效保障	
		社会效益指标	1、饮水安全事故发生率			0 起	
			2、农牧区供水正常率			100%	
			3、农牧区人畜饮水有效解决率			98%	
			4、浇灌供水问题有效解决率			100%	
		生态效益指标	使生态环境得到了恢复和改善			有效改善	
		可持续影响指标	1、安全供水管理机制健全性			健全	
	2、维修维护人员配备到位率			100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度			≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		自来水维修资金		项目负责人及电话	杨国原
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县哈尔盖镇水利工作站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		55.0 万元	
		其中: 财政拨款		55.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 维修人畜饮水工程管道 4500 米, 每米 70 元, 维修维护供水点 30 处, 每处 2200 元, 维修新塘曲灌区破冰防水维修 380000 米, 每米 2 元, 维修塘曲灌区破冰防水 20000 米, 每米 2 元, 维修阀门 30 处, 每处 600 元, 维修更换引水口反滤料 1 处, 每处 29000 元, 维修蓄水池清淤 3 座, 每座 2000 元。目标 2: 解决 7 个行政村农牧民 11000 人, 牲畜 380000 头饮水问题 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:人畜饮水工程管道维修长度		≥4500 米
			目标 2: 维修维护供水点点数		≥30 处
			目标 3: 新塘曲灌区破冰防水维修		≥38000 米
			目标 4: 塘曲灌区破冰防水维修		≥20000 米
			目标 5: 阀门维修		≥30 处
			目标 6: 更换引水口反滤料		≥1 处
			目标 7: 蓄水池清淤		≥3 座
		质量指标	维修验收合格率		100%
			清淤工作验收合格率		100%
		时效指标	供水工程故障抢修通水完成时限		≤7 日
		成本指标	1、单处人畜饮水工程管道维修长度平均成本		≤70 元
			2、维修维护供水点平均成本		≤2200 元
			3、新塘曲灌区破冰防水维修平均成本		≤2 元
			4、塘曲灌区破冰防水维修平均成本		≤2 元
			5、更换引水口反滤料		≤29000 元
			6、阀门维修平均成本		≤600 元
			7、蓄水池清淤平均成本		≤2000 元
	效益指标	经济效益指标	保障农牧民饮水安全, 减少农牧民财产损失		有效保障
		社会效益指标	1、解决农牧区人畜牧水、浇灌供水问题, 减少了农牧民财产损失		效果显著
			2、饮水安全事故发生率		0 起
			3、农牧区人畜饮水有效解决率		98%
			4、浇灌供水问题有效解决率		100%
		生态效益指标	使生态环境得到了恢复和改善		有效改善
		可持续影响指标	1、安全供水管理机制健全性		健全
	2、维修维护人员配备到位率		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		自来水维修资金		项目负责人及电话		占登	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县沙柳河镇水利工作站	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		67.0 万元			
		其中: 财政拨款		67.0 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1: 人畜饮水工程管道维修长度 600 米, 70 元每米, 人畜饮水工程更换阀门 10 个, 600 元每个, 维修观察井 15 处, 2200 元每处, 清理维修廊道 2 处, 19500 元每处, 维修渠道 10 处, 5000 元每处, 新建机井 7 眼, 70000 元每眼, 清理清淤蓄水池 5 处, 2000 元每处。目标 2: 解决 11 个行政村农牧民:12000 人, 畜牧 300000 头饮水问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:人畜饮水工程管道维修长度			≥600 米	
			目标 2:人畜饮水工程更换阀门			≥10 个	
			目标 3: 维修观察井			≥15 处	
			目标 4: 清理维修廊道			≥2 处	
			目标 5: 维修渠道			≥10 处	
			目标 6: 新建机井			≥7 眼	
			目标 7: 清理清淤蓄水池			≥5 处	
		质量指标	验收合格率			≥95%	
		时效指标	供水工程故障抢修通水完成时限			≤15 日	
		成本指标	1、单处维修管道平均成本			≤70 元每米	
			2、单处更换人畜饮水工程阀门平均成本			≤600 元每个	
			3、单处维修观察井平均成本			≤2200 元每处	
			4、单处清理维修廊道平均成本			≤19500 元每处	
	5、单处维修渠道平均成本			≤5000 元每处			
	6: 单处新建机井平均成本			≤70000 元每眼			
	7、清理清淤蓄水池平均成本			≤2000 元每处			
	效益指标	经济效益指标	保障农牧民饮水安全, 减少农牧民财产损失			有效保障	
		社会效益指标	1、饮水安全事故发生率			0 起	
			2、农牧区供水正常率			98%	
			3、农牧区人畜饮水有效解决率			98%	
			4、浇灌供水问题有效解决率			100%	
		生态效益指标	使生态环境得到了恢复和改善			有效改善	
可持续影响指标		1、安全供水管理机制健全性			健全		
	2、维修维护人员配备到位率			100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度			≥90%		

绩效目标申报表

(2021 年度)					
项目名称		2021 年动物防疫、治防、检疫、检测费		项目负责人及电话	李万顺 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县哈尔盖畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55 万元	
		其中: 财政拨款		2.55 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	一: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传、购置动物防疫用品等工作。 二: 提高全镇动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提高农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、下乡宣传检查指导次数		≥2 次
			2、制作宣传册数量		≥1000 册
			3、装订动物防疫档案册数		≥10 册
			4、购买动物防疫用品购置(试纸、防护服、注射器等)数量		≥100 套
		质量指标	1、防疫覆盖率		≥98%
			2、宣传内容符合率		100%
			3、防疫档案整理合格率		100%
			4、购置动物防疫用品验收合格率		100%
		时效指标	1. 动物防疫、宣传、归档工作完成及时率		100%
		成本指标	1、宣传册制作单位成本		≤5/册
			2、动物防疫档案装订册成本		≤1000 元
			4、动物防疫用品(试纸、防护服、注射器等)购置成本		≤5500 元
	效益指标	社会效益指标	1、提高全镇动物的成活率		提高
			2、减少动物疫病的发生和蔓延		减少
		可持续影响指标	1、动物防疫长效管理机制健全性		健全
			2、动物防疫人员配备合理性		合理
			3、动物防疫档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象	满意度指标 1、农牧民满意度		≥95%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021 年动物防疫、治防、检疫、检测费		项目负责人及电话	索南才让 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55 万元	
		其中: 财政拨款		2.55 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	一: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传、购置动物防疫用品等工作。 二: 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提高农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、下乡宣传检查指导次数		≥2 次
			2、制作宣传册数量		≥1000 册
			3、装订动物防疫档案册数		≥10 册
			4、购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量		≥100 套
		质量指标	1、防疫覆盖率		≥98%
			2、宣传内容符合率		100%
			3、防疫档案整理合格率		100%
			4、购置动物防疫用品验收合格率		100%
		时效指标	1. 动物防疫、宣传、归档工作完成及时率		100%
		成本指标	1、宣传册制作单位成本		≤5/册
			2、动物防疫档案装订册成本		≤1000 元
			4、动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）购置成本		≤5500 元
	效益指标	社会效益指标	1、提高全乡动物的成活率		提高
			2、减少动物疫病的发生和蔓延		减少
		可持续影响指标	1、动物防疫长效管理机制健全性		健全
			2、动物防疫人员配备合理性		合理
			3、动物防疫档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象	1、农牧民满意度		≥95%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021 年动物防疫、治防、检疫、检测费		项目负责人及电话	才让周在 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55 万元	
		其中: 财政拨款		2.55 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	一: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传、购置动物防疫用品等工作。 二: 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提高农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、下乡宣传检查指导次数		≥2 次
			2、制作宣传册数量		≥1000 册
			3、装订动物防疫档案册数		≥10 册
			4、购买动物防疫用品购置(试纸、防护服、注射器等)数量		≥100 套
		质量指标	1、防疫覆盖率		≥98%
			2、宣传内容符合率		100%
			3、防疫档案整理合格率		100%
			4、购置动物防疫用品验收合格率		100%
		时效指标	1. 动物防疫、宣传、归档工作完成及时率		100%
		成本指标	1、宣传册制作单位成本		≤5/册
			2、动物防疫档案装订册成本		≤1000 元
			4、动物防疫用品(试纸、防护服、注射器等)购置成本		≤5500 元
	效益指标	社会效益指标	1、提高全乡动物的成活率		提高
			2、减少动物疫病的发生和蔓延		减少
		可持续影响指标	1、动物防疫长效管理机制健全性		健全
			2、动物防疫人员配备合理性		合理
			3、动物防疫档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、农牧民满意度		≥95%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021 年动物防疫、治防、检疫、检测费		项目负责人及电话	张广顺 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县泉吉乡 畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55 万元	
		其中: 财政拨款		2.55 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	一: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传、购置动物防疫用品等工作。 二: 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提高农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、下乡宣传检查指导次数		≥2 次
			2、制作宣传册数量		≥1000 册
			3、装订动物防疫档案册数		≥10 册
			4、购买动物防疫用品购置(试纸、防护服、注射器等)数量		≥100 套
		质量指标	1、防疫覆盖率		≥98%
			2、宣传内容符合率		100%
			3、防疫档案整理合格率		100%
			4、购置动物防疫用品验收合格率		100%
		时效指标	1. 动物防疫、宣传、归档工作完成及时率		100%
		成本指标	1、宣传册制作单位成本		≤5/册
			2、动物防疫档案装订册成本		≤1000 元
			4、动物防疫用品(试纸、防护服、注射器等)购置成本		≤5500 元
	效益指标	社会效益指标	1、提高全乡动物的成活率		提高
			2、减少动物疫病的发生和蔓延		减少
		可持续影响指标	1、动物防疫长效管理机制健全性		健全
			2、动物防疫人员配备合理性		合理
			3、动物防疫档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1、农牧民满意度		≥95%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021 年动物防疫、治防、检疫、检测费		项目负责人及电话	宋龙智 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55 万元	
		其中: 财政拨款		2.55 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标一: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传、购置动物防疫用品等工作。 目标二: 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提高农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、下乡宣传检查指导次数		≥2 次
			2、制作宣传册数量		≥1000 册
			3、装订动物防疫档案册数		≥10 册
			4、购买动物防疫用品购置(试纸、防护服、注射器等)数量		≥100 套
		质量指标	1、防疫覆盖率		≥98%
			2、宣传内容符合率		100%
			3、防疫档案整理合格率		100%
			4、购置动物防疫用品验收合格率		100%
		时效指标	1. 动物防疫、宣传、归档工作完成及时率		100%
		成本指标	1、宣传册制作单位成本		≤5/册
			2、动物防疫档案装订册成本		≤1000 元
			4、动物防疫用品(试纸、防护服、注射器等)购置成本		≤5500 元
	效益指标	社会效益指标	1、提高全乡动物的成活率		提高
			2、减少动物疫病的发生和蔓延		减少
		可持续影响指标	1、动物防疫长效管理机制健全性		健全
			2、动物防疫人员配备合理性		合理
			3、动物防疫档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象	1、农牧民满意度		≥95%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农业技术推广经费		项目负责人及电话		李克伦 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		农业技术推广站	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8.5 万元			
		其中: 财政拨款		8.5 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1: 进一步加强农作物新优品种示范推广, 本年度完成 1000 亩以上, 支持推广先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术, 增强农业技术服务能力, 提高农业生产科技水平; 通过优良品种和先进实用技术的推广应用, 达到农民增产增收的目的。						
	目标 2: 加强高原特色果蔬种植试验, 用于带动我县特色种植业发展, 丰富广大人民群众的菜篮子。						
	目标 3: 发挥品种在农业增产中的基础作用, 合理使用化肥农药; 并改变农业增产过分依赖化肥农药的传统模式, 促进农业绿色发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 新优品种示范推广面积				≥1000 亩
			目标 2: 开展高原特色冷凉果蔬种植试验				2-3 个
			目标 3: 田间技术服务人(次)				≥80 人(次)
		质量指标	目标 1: 良种覆盖率				≥98%
			目标 2: 种子发芽率				≥85%
			目标 3: 农作物有害生物损失控制率				<5%
			目标 4: 果蔬种植试验合格率				≥80%
		时效指标	目标 1: 良种推广及时率				100%
			目标 2: 果蔬种植试验及时率				100%
			目标 3: 田间技术服务开展及时率				100%
		成本指标	目标 1: 良种补助成本				40-60 元/亩
			目标 2: 果蔬种植试验成本				1 万-1.5 万/个
			目标 3: 技术支撑成本				1 万-2 万
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 新优品种示范推广田增产				10 公斤/亩
			目标 2: 新优品种示范推广田增收				50 元/亩
			目标 3: 推广新优品种比主栽品种浩油 11 号等增产				≥10%
		社会效益指标	目标 1: 培育推广适宜本地生长的特色果蔬				1-2 个
		生态效益指标	目标 1: 减少农业面源污染				减少
		可持续影响指标	目标 1: 人员配比合理性				合理
			目标 2: 档案管理规范性				规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 种植户满意度				≥85%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		购置补贴经费		项目负责人及电话		李克伦 1	
主管部门		农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧水利综合服务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.5 万元			
		其中: 财政拨款		2.5 万元			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		目标 1:为我县域内农牧农牧民（农场、合作社、农机组织）购置农机具 46 台进行补贴，不断促进我县农业机械化全程全面高质高效的发展。					
		目标 2：加快先进农机技术推广应用，提升农机化水平。					
		目标 3：负责全县农机化培训教育，开展农机化宣传工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:购置补贴宣传用品数量			≥500 个	
			目标 2：印发宣传册数量			≥600 册	
			目标 3：农机购置补贴档案装订册数			≥10 册	
		质量指标	目标 1:农机购置补贴宣传物料质量合格率			100%	
			目标 2:农机购置补贴档案装订合格率			100%	
		时效指标	目标 1:农机购置补贴宣传物料及时率			100%	
			目标 1:农机购置补贴档案装订及时率			100%	
		成本指标	目标 1：农机购置补贴宣传用品成本			≤2 万元	
			目标 2:制作宣传册成本			≤5 元/册	
			目标 3：农机购买补贴档案装订册成本			≤0.2 万元	
	效益指标	社会效益指标	目标 1:农机购买补贴政策知晓率			≥80%	
			目标 2:掌握先进技术，促进了农机服务化发展。			有效	
		可持续影响指标	目标 1.长效管理制度健全性 健全			健全	
			目标 2:档案管理健全性 健全			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:农机户满意度			≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		水质监测中心经费		项目负责人及电话		霍建萍 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农村饮水安全水质检测中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20.0 万元			
		其中:财政拨款		20.0 万元			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		目标 1: 认真贯彻执行国家相关的各项水质检测政策、法令、标准规程和制度。					
		目标 2: 按照行业要求认真开展水质检测工作, 对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测, 采样检测指标为 27 项。检测范围为管道 31 条、河道 6 条、学校 11 所, 河道湖泊每年检测次数两次, 夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次, 全年完成检测次数 300 次, 完成检测质量为 100%, 完成水质检测及时率为 100%。					
		目标 3: 负责城镇供水规定的定期检测并对水质状况作出统计、分析和评估。					
		目标 4: 保证水质检测工作正常开展, 为保障农牧民群众饮水安全提供数据支撑, 为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。使农牧民满意度达到 100%。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	目标 1: 全年水质检测次数			300 次
				目标 2: 水源检测覆盖面积			0.5 万平方米
				目标 3: 长期临聘人员			4 人
				目标 4: 办公室运维保障时长			1 年
				目标 5: 化学药品及试剂、办公用品购置批次			1 批
			质量指标	目标 1: 水源地水质检测覆盖率			100%
				目标 2: 入户检测覆盖率			≥90%
				目标 3: 检测中心正常运转保障率			100%
				目标 4: 化学药品及试剂、办公用品购置及时率			100%
			时效指标	目标 1: 全县年检测水样数量及时率			≥95%
				目标 2: 临聘人员到岗及时率			100%
				目标 3: 办公室运维及时率			100%
				目标 4: 化学药品及试剂、办公用品购置及时率			100%
			成本指标	目标 1: 临聘人员成本			≤16.32 万元
				目标 2: 办公室运维成本			≤1.6 万元
				目标 3: 化学药品及试剂、办公用品购置成本			≤2.08 万元
		效益指标	社会效益指标	1、饮水安全事故发生数			0 起
				2、提高农牧区饮水管道、水源地、河渠道污染防治水平			提高
			生态效益指标	目标: 为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。			全面覆盖
			可持续影响指标	1、长效管理机制健全性			健全
				2、人员配合合理性			合理
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标: 农牧民满意度高。			≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年动牧防疫、检疫、检测防治经费		项目负责人及电话	赵建生 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.0 万元	
		其中: 财政拨款		2.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 做好全县 102 万头只匹牲畜的疫情防疫及免疫工作, 做好防疫宣传工作, 提高养殖户的经济收入。				
	目标 2: 年内完成动物产地检疫至少 10 万头只, 做好全县的检疫工作。目标 3: 年内完成农产品质量安全检测 1200 批次做好全县的农产品检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、动物防疫数量		≥102 万头
			2、开展卫生检疫		≥10 万头
		质量指标	1、动物防疫率		95%
			2、动物检疫合格率		100%
		时效指标	1、动物防疫及时率		100%
			2、动物卫生检疫及时率		100%
		成本指标	1:动物防疫、检疫成本		≤2 万元万
	效益指标	社会效益指标	1、动物疫病可防可控率		100%
			2、动物检疫覆盖率		100%
			3、农畜产品质量保障率		100%%
		经济益指标	1、促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础, 增加种养殖户的经济收入。		有效提升
		生态效益指标	1:有效防止疫情的发生、可在一定程度上保证全县家畜不受疫病侵害, 减少各种动物疫病的发生和蔓延, 保证农畜产品质量安全。		效果显著
	可持续影响指标	1:动物防疫、检疫制度健全, 信息共享、动物防疫、检疫流程规范		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:牧民群众满意		90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年牧场示范基地业务经费		项目负责人及电话	曹国兵 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		14.0 万元	
		其中: 财政拨款		14.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1;完成 2021 年畜牧养殖羊 254 只羊,牛 10 头 繁活率达到 60%,提高我场成活率,使我场的经济持续增长。目标 2: 完成 2021 年种植一年生牧草 300 亩,产草 187.5 吨,确保我县种植业的示范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1:牧场牲畜养殖数量		≥264 头/只
			2: 种植一年生产牧草		187.5 吨
		质量指标	1:牧场牧牲畜数量成活率		60%
			2: 种植牧草覆盖率		100%
		时效指标	1:完成牧畜养殖数量		100%
			2: 完成种植一年生牧草		100%
		成本指标	1:牧场牲畜养殖成本		≤7.9 万元
			2: 种植牧一年生草种植成本		≤6.1 万元
	效益指标	社会效益指标	1:牧场牧草覆盖率		100%
			2、牲畜成活提升率		60%
		经济效益指标	1:确保了我县 畜牧业和种植业的示范作用		有效提升
		生态效益指标	1:有效缩短天然草场的放牧时间,保护生态。		显著提高
		可持续影响指标	1:牧场管理机制健全、应急预案完备。		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 牧民群众满意		90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	纠纷仲裁和土地流转工作经费	项目负责人及电话	冯欣 1		
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县 农村经济经营服务站		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.0 万元			
	其中: 财政拨款	3.0 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 为了更好的组织实施农村经济的指导、管理等工作, 开展纠纷仲裁培训 1 次 2. 健全纠纷仲裁管理机制, 提高纠纷仲裁案件处理率, 保障农牧民合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 开展纠纷仲裁培训次数	≥1 次	
			2. 参加培训人数	≥20 人	
			3. 维修仲裁庭次数	≥1 次	
		质量指标	1. 培训合格率	100%	
			2. 维修验收合格率	100%	
		时效指标	1. 培训开展及仲裁庭维修及时率	100%	
		成本指标	1. 仲裁培训人均成本	≤0.14 万元/次	
			2. 仲裁庭维修成本	≤0.2 万元/次	
	效益指标	社会效益指标	1. 农牧民的合法权益保障率	≥90%	
			2. 纠纷仲裁案件处理率	≥90%	
		可持续影响指标	1. 纠纷仲裁管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 农牧民满意度	≥90%	

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农牧区集体产权制度改革清产核资经费		项目负责人及电话	冯欣 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农村经济经营服务站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9.3 万元	
		其中: 财政拨款		9.3 万元	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	1. 及时准确完成全县 31 个行政村清产核资工作 2. 保障清产核资制度建设及信息共享				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 参与清产核资工作村庄数		31 个
		质量指标	1. 清产核资工作完成准确率		100%
		时效指标	1. 清产核资工作及时率		100%
		成本指标	1. 清产核资工作平均成本		0.3 万元/村
	效益指标	社会效益指标	1. 农牧区集体资产可查率		100%
			2. 农牧区集体资产保障率		100%
		可持续影响指标	1. 信息共享情况		共享
			2. 清产核资制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 农牧民满意度		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		民警人身意外保险		项目负责人及电话	格日尖措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.87 万元	
		其中: 财政拨款		0.87 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 保障执法人员的人身安全, 完成 6 名执法人员的人身意外保险的购置 2. 提高执法人员工作积极性, 保障执法工作正常开展, 健全长效管理机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 人身意外保险购置人数		6 人
		质量指标	1. 应保尽保率		100%
		时效指标	1. 人身意外保险购置及时率		≥95%
		成本指标	1. 人身意外保险平均成本		1450 元/份
	效益指标	社会效益指标	1. 提高执法人员工作积极性		提高
			2. 执法人员工作正常开展率		100%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人力资源管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 执法人员满意度		≥95%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	2021 年执法工作经费	项目负责人及电话	格日尖措 1		
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.2 万元			
	其中: 财政拨款	2.2 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 保障正常农牧综合执法的开展, 强化农牧综合执法的宣传工作, 购置执法对讲机、记录仪及印制宣传用品 (或资料) 2. 设备及时购置并投入使用, 保障执法工作需求, 做好设备日常维护等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 执法对讲机购置数	13 个	
			2. 执法记录仪购置数	4 个	
			3. 执法宣传用品 (或资料) 印制数	≥100 个 (或册)	
		质量指标	1. 购置执法设备验收合格率	100%	
		时效指标	1. 执法设备购置及时率	100%	
		成本指标	1. 执法对讲机购置平均成本	≤950 元/个	
			2. 执法记录仪购置平均成本	≤1320 元/个	
			3. 执法宣传用品 (或资料) 印制成本	≤4500 元	
	效益指标	社会效益指标	1. 执法设备投入使用率	≥95%	
			2. 执法工作需求保障率	≥95%	
			3. 执法宣传知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	1. 设备日常维护机制健全性	健全	
			2. 宣传机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 农牧民满意度	≥95%	
			2. 执法人员满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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。