

剛察县农牧水利和科技局（本级）
2021年度部门决算

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

1. 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。
2. 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。
3. 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
4. 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。
5. 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。
6. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。
7. 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。
8. 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。
9. 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区

土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

10. 指导主要农畜产品生产，组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。

11. 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。指导全县水库工程管理工作。

12. 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

13. 组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业

机械化发展和农机安全监理。

14. 承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

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，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）。

内设机构10个，具体为：局长办公室，副局长办公室，科协办公室，综合办公室，财务室，农办办公室，项目办公室（其中局长办公室、财务室、项目办公室各2个）。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,568.71	一、一般公共服务支出	29	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	44.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,313.69	八、社会保障和就业支出	36	65.65
	9		九、卫生健康支出	37	30.74
	10		十、节能环保支出	38	57.95
	11		十一、城乡社区支出	39	110.83
	12		十二、农林水支出	40	17,948.70
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	16,882.39	本年支出合计	53	18,284.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,496.98	年末结转和结余	55	1,094.48
总计	28	19,379.38	总计	56	19,379.38

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16, 882. 39	14, 568. 71					2, 313. 69
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	65. 65	65. 65					
20805	行政事业单位养老支出	54. 62	54. 62					
2080501	行政单位离退休	6. 67	6. 67					
2080502	事业单位离退休	1. 11	1. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 77	32. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 96	12. 96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 11	1. 11					
20808	抚恤	11. 03	11. 03					
2080801	死亡抚恤	11. 03	11. 03					
210	卫生健康支出	30. 74	30. 74					
21011	行政事业单位医疗	30. 74	30. 74					
2101101	行政单位医疗	13. 00	13. 00					
2101103	公务员医疗补助	17. 56	17. 56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 18	0. 18					
213	农林水支出	16, 730. 14	14, 416. 46					2, 313. 69
21301	农业农村	11, 194. 27	11, 194. 27					
2130101	行政运行	363. 36	363. 36					
2130102	一般行政管理事务	82. 12	82. 12					

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
2130108	病虫害控制	90.00	90.00					
2130119	防灾减灾	165.72	165.72					
2130122	农业生产发展	2,368.17	2,368.17					
2130124	农村合作经济	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	7,714.90	7,714.90					
2130153	农田建设	354.00	354.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21303	水利	1,664.44	1,664.44					
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00					
2130305	水利工程建设	91.50	91.50					
2130311	水资源节约管理与保护	582.52	582.52					
2130314	防汛	11.96	11.96					
2130316	农村水利	31.00	31.00					
2130335	农村人畜饮水	63.61	63.61					
2130399	其他水利支出	873.86	873.86					
21305	扶贫	939.12	939.12					
2130505	生产发展	935.62	935.62					
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50					
21399	其他农林水支出	2,932.32	618.63					2,313.69
2139999	其他农林水支出	2,932.32	618.63					2,313.69
221	住房保障支出	25.36	25.36					
22102	住房改革支出	25.36	25.36					
2210201	住房公积金	25.36	25.36					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,284.90	485.43	17,799.47			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20104	发展与改革事务	1.20		1.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20			
206	科学技术支出	44.46		44.46			
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	18.96		18.96			
2069999	其他科学技术支出	18.96		18.96			
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65				
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
20808	抚恤	11.03	11.03				
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
211	节能环保支出	57.95		57.95			

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
21108	退牧还草	57.95		57.95			
2110804	退牧还草工程建设	57.95		57.95			
212	城乡社区支出	110.83		110.83			
21205	城乡社区环境卫生	110.83		110.83			
2120501	城乡社区环境卫生	110.83		110.83			
213	农林水支出	17,948.70	363.68	17,585.02			
21301	农业农村	11,645.54	363.68	11,281.86			
2130101	行政运行	363.68	363.68				
2130102	一般行政管理事务	82.12		82.12			
2130108	病虫害控制	90.00		90.00			
2130119	防灾减灾	186.72		186.72			
2130122	农业生产发展	2,684.57		2,684.57			
2130124	农村合作经济	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,639.70		7,639.70			
2130153	农田建设	354.00		354.00			
2130199	其他农业农村支出	194.75		194.75			
21303	水利	1,970.48		1,970.48			
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00			
2130305	水利工程建设	118.78		118.78			
2130311	水资源节约管理与保护	586.06		586.06			
2130314	防汛	12.94		12.94			
2130316	农村水利	31.00		31.00			
2130335	农村人畜饮水	78.61		78.61			
2130399	其他水利支出	1,133.09		1,133.09			
21305	扶贫	1,187.14		1,187.14			
2130504	农村基础设施建设	228.82		228.82			
2130505	生产发展	910.05		910.05			
2130599	其他扶贫支出	48.27		48.27			

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
21307	农村综合改革	6.02		6.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.83		1.83			
2130799	其他农村综合改革支出	4.19		4.19			
21399	其他农林水支出	3,139.52		3,139.52			
2139999	其他农林水支出	3,139.52		3,139.52			
221	住房保障支出	25.36	25.36				
22102	住房改革支出	25.36	25.36				
2210201	住房公积金	25.36	25.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,568.71	一、一般公共服务支出	31	1.20	1.20		
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	44.46	44.46		
	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	65.65	65.65		
	9		九、卫生健康支出	39	30.74	30.74		
	10		十、节能环保支出	40	57.95	57.95		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	15,377.36	15,377.36		
	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	25.36	25.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	14, 568. 71	本年支出合计	55	15, 602. 72	15, 602. 72		
年初财政拨款结转和结余	26	1, 605. 75	年末财政拨款结转和结余	56	571. 74	571. 74		
一般公共预算财政拨款	27	1, 605. 75		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	16, 174. 46	总计	60	16, 174. 46	16, 174. 46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,602.72	485.43	15,117.29
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20104	发展与改革事务	1.20		1.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
20107	税收事务			
2010799	其他税收事务支出			
206	科学技术支出	44.46		44.46
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	18.96		18.96
2069999	其他科学技术支出	18.96		18.96
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
20808	抚恤	11.03	11.03	
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	57.95		57.95
21108	退牧还草	57.95		57.95
2110804	退牧还草工程建设	57.95		57.95
213	农林水支出	15,377.36	363.68	15,013.68
21301	农业农村	11,476.29	363.68	11,112.62
2130101	行政运行	363.68	363.68	
2130102	一般行政管理事务	82.12		82.12
2130108	病虫害控制	90.00		90.00
2130119	防灾减灾	186.72		186.72
2130122	农业生产发展	2,684.57		2,684.57
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,639.70		7,639.70
2130153	农田建设	354.00		354.00
2130199	其他农业农村支出	25.50		25.50
21303	水利	1,970.48		1,970.48
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
2130305	水利工程建设	118.78		118.78
2130311	水资源节约管理与保护	586.06		586.06
2130314	防汛	12.94		12.94
2130316	农村水利	31.00		31.00
2130335	农村人畜饮水	78.61		78.61
2130399	其他水利支出	1,133.09		1,133.09
21305	扶贫	931.55		931.55
2130504	农村基础设施建设	16.82		16.82
2130505	生产发展	910.05		910.05
2130599	其他扶贫支出	4.69		4.69

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
21307	农村综合改革	4.02		4.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.83		1.83
2130799	其他农村综合改革支出	2.19		2.19
21399	其他农林水支出	995.01		995.01
2139999	其他农林水支出	995.01		995.01
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.63	302	商品和服务支出	44.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.77	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	11.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	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	4.64	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	20.40	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	7.78	30217	公务招待费	0.57	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	11.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	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	9.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		441.03	公用经费合计					44.40

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

公开07表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
11.40		10.50		10.50	0.90	9.99		9.42		9.42	0.57		94.50

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）	7
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		15,602.72	485.43	15,117.29
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20104	发展与改革事务	1.20		1.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
20107	税收事务			
2010799	其他税收事务支出			
206	科学技术支出	44.46		44.46
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	18.96		18.96
2069999	其他科学技术支出	18.96		18.96
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65	
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
20808	抚恤	11.03	11.03	
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	57.95		57.95
21108	退牧还草	57.95		57.95
2110804	退牧还草工程建设	57.95		57.95
213	农林水支出	15,377.36	363.68	15,013.68
21301	农业农村	11,476.29	363.68	11,112.62
2130101	行政运行	363.68	363.68	
2130102	一般行政管理事务	82.12		82.12
2130108	病虫害控制	90.00		90.00
2130119	防灾减灾	186.72		186.72
2130122	农业生产发展	2,684.57		2,684.57
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,639.70		7,639.70
2130153	农田建设	354.00		354.00
2130199	其他农业农村支出	25.50		25.50
21303	水利	1,970.48		1,970.48
2130304	水利行业业务管理	10.00		10.00
2130305	水利工程建设	118.78		118.78
2130311	水资源节约管理与保护	586.06		586.06
2130314	防汛	12.94		12.94
2130316	农村水利	31.00		31.00
2130335	农村人畜饮水	78.61		78.61
2130399	其他水利支出	1,133.09		1,133.09
21305	扶贫	931.55		931.55
2130504	农村基础设施建设	16.82		16.82
2130505	生产发展	910.05		910.05
2130599	其他扶贫支出	4.69		4.69

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
21307	农村综合改革	4.02		4.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.83		1.83
2130799	其他农村综合改革支出	2.19		2.19
21399	其他农林水支出	995.01		995.01
2139999	其他农林水支出	995.01		995.01
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	44.40
302	商品和服务支出	44.40
30201	办公费	3.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.40
30206	电费	1.45
30207	邮电费	
30208	取暖费	11.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.86
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	4.35
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	9. 42
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	1. 01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,706.29
1. 政府采购货物支出	2	364.77
2. 政府采购工程支出	3	1,209.22
3. 政府采购服务支出	4	132.30
（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 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19,379.38万元，比上年收入、支出总计各减少1,126.98万元。主要原因是：2021年年初结转和结余资金小于2020年资金结转。其中：

（一）收入总计19,379.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,568.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,395.39万元，增长10.59%，主要原因是下达的上级专项资金较上年有所增加。

2. 其他收入2,313.69万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县农牧水利和科技局（本级）单位取得的刚察县山水林田湖生态保护与修复试点项目、刚察县农业面源污染治理建设项目、刚察县哈尔盖镇塘渠村增减挂钩产业发展养殖基地建设项目收入。比上年减少562.28万元，下降19.55%，主要原因是项目收入减少

3. 年初结转和结余2,496.98万元，为刚察县农牧水利和科技局上年结转本年使用的2020年牛羊调出大县奖励资金、2020年脱贫到户产业发展基础设施建设项目自筹资金、州财政下达2020年农牧业生产发展等资金。

（二）支出总计19,379.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.20万元，占0.01%，主要用于刚察县农牧水利和科技局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少424.29万元，下降

99.72%，主要原因是一般公共服务支出类的项目减少。

2. 科学技术支出（类）44.46万元，占0.23%，主要用于刚察县农牧水利和科技局科学技术管理事务、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。比上年减少47.51万元，下降51.66%，主要原因是科学技术支出类的项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）65.65万元，占0.34%，主要用于用于刚察县农牧水利和科技局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加21.25万元，增长47.87%，主要原因是人员增加，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）30.74万元，占0.16%，主要用于刚察县农牧水利和科技局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.36万元，增长43.78%，主要原因是人员增加，支出增加。

5. 节能环保支出（类）57.95万元，占0.30%，主要用于刚察县农牧水利和科技局的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年减少193.98万元，下降77.00%，主要原因是自然生态保护和退牧还草等方面的支出减少。

6. 城乡社区支出（类）110.83万元，占0.57%，主要用于刚察县农牧水利和科技局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少481.19万元，下降81.28%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出减少。

7. 农林水支出（类）17,948.70万元，占92.62%，主要用于刚察县农牧水利和科技局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加1,387.88万元，增长8.38%，主要原因是农林水支出类项目增加。

8. 住房保障支出（类）25.36万元，占0.13%，主要用于刚察县农牧水利和科技局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.99万元，增长18.67%，主要原因是人员增加，支出增加。

9. 年末结转和结余1,094.48万元，占5.65%，为刚察县农牧水利和科技局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16,882.39万元，其中：财政拨款收入14,568.71万元，占86.30%；其他收入2,313.69万元，占13.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计18,284.90万元，其中：基本支出485.43万元，占2.65%；项目支出17,799.47万元，占97.35%。

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16,174.46万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4331.90万元，下降21.12%。主要原因是2021年年初结转和结余资金小于2020年资金结转。

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15,602.72万元，占本年支出合计的85.33%。比上年增加379.52万元，增长2.49%。主要原因是本年度项目支出增加。

（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（类）1.20万元，占0.01%；科学技术支出（类）44.46万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）65.65万元，占0.42%；卫生健康支出（类）30.74万元，占0.20%；节能环保支出（类）57.95万元，占0.37%；农林水支出（类）15,377.36万元，占98.56%；住房保障支出（类）25.36万元，占0.16%。

（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11,029.15万元，支出决算为15,602.72万元，完成年初预算的141.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2019年农牧民安全饮水“补短板”建设项目支出1.20万元。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初

预算为5.00万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的379.20%。决算数大于预算数的主要原因是2020年市州第二批三区科技人才支持计划、2020年三区科技人才支持计划专项资金项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目功能科目调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目功能科目调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.81万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是机构人员调动，社保基数相应变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于预算数的主要原因是机构人员调动，年金缴费支出发生变动。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目功能科目调整。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年实际发生死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的139.04%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数相应变动，导致决算金额与年初预算出入较大。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是机构人员调动，医保基数相应变动，导致决算金额与年初预算出入较大。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时其他行政事业单位医疗支出未列入此项。

5. 节能环保支出（类）

(1) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2017年退牧还草工程项目支出57.95万元。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为414.29万元，支出决算为363.68万元，完成年初预算的87.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工资变动。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增青海湖特色商品体验中心项目前期费43.12万元，第三方会计服务费39.00万元。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年动物防疫补助经费项目支出90.00万元。

（4）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县牛羊混合饲料采购项目饲料款支出125.82万元、2021年农业生产救灾资金支出34.90万元，2020年农牧业生产救灾资金物资支出21.00万元，2021年农作物有害生物重大病虫害防治项目支出5.00万元。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为7,332.05万元，支出决算为2,684.57万元，完成年初预算的36.61%。决算数小于预算数的主要原因是系7,639.70万元调整至农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

（6）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（7）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,639.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是将2021年草原奖补资金从农业农村（款）农业生产发展（项）中调整至农业资源保护修

复与利用中。

(8) 农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为354.00万元, 完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是青海省刚察县沙柳河镇、伊克乌兰乡高标准农田建设项目支出354.00万元。

(9) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为6.00万元, 支出决算为25.50万元, 完成年初预算的425.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增了刚察县伊克乌兰乡刚察贡麻村机井项目、2019年农业生产发展资金、哈尔盖镇塘区村规模养殖场建设等项目。

(10) 水利(款) 水利行业业务管理(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为10.00万元, 完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加了水利项目审计费用10.00万元。

(11) 水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为118.78万元, 完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程项目建设。

(12) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)。年初预算为27.60万元, 支出决算为586.06万元, 完成年初预算的2123.4%。决算数大于预算数的主要原因是系项目增加, 支出增加。

(13) 水利(款) 防汛(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为12.94万元, 完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是水利救灾项目增加。

(14) 水利(款) 农村水利(项)。年初预算为31.00万元, 支出决算为31.00万元, 完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（15）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年冬春枯水季节应急供水机井工程及2019年农村牧区饮水安全巩固提升项目的支出增加。

（16）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为599.00万元，支出决算为1,133.09万元，完成年初预算的189.16%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出相关项目增加。

（17）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是主要县级科目调整。

（18）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为425.00万元，支出决算为910.05万元，完成年初预算的214.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（19）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县黄玉农场绿色高效养殖牦牛基地建设项目（二期）支出3.50万元，高原现代科技生态园建设项目前期费支出1.19万元。

（20）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县伊克乌兰乡刚察贡麻村机井项目支出0.99万元，“一事一议”财政奖补项目支出0.84万元。

（21）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的

100.00%。决算数大于预算数的主要原因是“一事一议”财政奖补项目支出2.19万元。

(22) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为397.00万元，支出决算为995.01万元，完成年初预算的250.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公积金变化。

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485.43万元，其中：人员经费441.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.40万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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11.40万元，支出决算为9.99万元，完成预算的87.64%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算10.50万元，支出决算为9.42万元，完成预算的89.71%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.57万元，完成预算的63.33%。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.42万元，占94.26%；公务接待费支出决算0.57万元，占5.74%。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刚察县农牧水利和科技局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.42万元。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9.42万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.57万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待39人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.91万元，下降71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.58万元，下降72.29%，主要原因是2021年无购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少0.33万元，下降36.67%。主要原因是2021年接待人数较2020年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出15,602.72万元，占本年支出合计的85.33%。比上年增加379.52万元，增长2.49%。主要原因是本年度项目增加。

（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（类）1.20万元，占0.01%；科学技术支出（类）44.46万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）65.65万元，占0.42%；卫生健康支出（类）30.74万元，占0.20%；节能环保支出（类）57.95万元，占0.37%；农林水支出（类）15,377.36万元，占98.56%；住房保障支出（类）25.36万元，占0.16%。

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44.40万元，比上年增加7.79万元，增长21.28%。主要原因是工会经费较2020年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,706.29万元，其中：政府采购货物支出364.77万元、政府采购工程支出1,209.22万元、政府采购服务支出132.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金452.65万元。根据预算绩效管理要求，刚察县农牧水利和科技局（本级）组织对2021年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金452.65万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县农牧水利和科技局（本级）在2021年度单位决算中反映“畜产品加工产业园区工作经费项目”、“科技经费项目”、“科技三项费项目”等11个项目绩效自评结果。

1. 畜产品加工产业园区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理利用资源，带动农牧民就业。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

2. 科技经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成农牧民培训2期，培训人员达到100余人。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

3. 科技三项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.50万元，实际支出21.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展10个新优品种引进试验与展示推广。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

4. 科技三项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效提高牧民对包虫病防控，有效减少牲畜死

亡率。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

5. 水资源考核费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高农田灌溉水有效利用系数。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

6. 2021年草产业发展补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施缓解草场压力，带动养殖业发展，提高农牧民收入。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

7. 河长制经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，

结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

8. 农业水价综合改革精准补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.60万元，实际支出17.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高灌区缴纳农业灌溉用水水费积极性。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

9. 水电新农村电气化县建设项目运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.00万元，实际支出31.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施可维护100公里10千伏电路，保障190户农牧民用电需要。提高农牧民生活满意度。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

10. 农办工作经费项目运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.55万元，实际支出2.55万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高农业知识知晓率，稳步推进全县乡村振兴战略工作，持续提升农牧区公共基础设施水平，提升农牧民生产生活水平，提升农牧民生活幸福感。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

11. 2021年州县支农县级配套项目运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进农业生产过程全程精细化管理，提升发展信息化水平、智能化水平，为刚察县农牧业绿色监测预警和实践创新积累数据支撑。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：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。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		科技经费		项目负责人及电话		宋桂萍1	
主管部门		刚察县农牧水利和科		实施单位		刚察县农牧水利和科	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5			
		其中: 财政拨		5			
		其他资					
总体	年度目标						
	1. 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”						
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: 日常办公用品采购次数			≥8次
				目标2: 制作科普宣传用品			≥4次
				目标3: 打字复印及档案装订次数			≥50次
				目标4: 参加省州科普科技宣传活动次数			≥10次
				目标5: 参加省州科普科技培训次数			≥5次
				目标6: 科普大篷车维护运行次数			≥2次
				目标7: 农牧民培训次数			≥2次
			质量指标	目标1: 办公用品质量合格率			100%
				目标2: 制作科普宣传用品合格率			100%
				目标3: 参加省州科普科技宣传活动到位率			100%
				目标4: 参加省州科普科技培训到位率			100%
				目标5: 科普大篷车正常运行保障率			100%
				目标6: 农牧民培训到位率			100%
			时效指标	目标1: 办公用品采购及时率			100%
				目标2: 制作科普宣传用品及时率			100%
				目标3: 打字复印及档案装订及时率			100%
				目标4: 参加省州科普科技宣传活动及时率			100%
				目标5: 参加省州科普科技培训及时率			100%
				目标6: 科普大篷车维护运行及时率			100%
				目标7: 农牧民培训及时率			100%
			成本指标	目标1: 日常办公用品采购成本			≤2.4万元
				目标2: 制作科普宣传用品成本			≤4.6万元
				目标3: 打字复印及档案装订成本			≤0.6万元
				目标4: 参加省州科普科技宣传活动成本			≤0.3万元
				目标5: 参加省州科普科技培训成本			≤0.3万元
				目标6: 科普大篷车维护运行成本			≤0.3万元
				目标7: 农牧民培训成本			≤1.5万元
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	目标1: 群众科学知识知晓率			≥95%
				目标2: 增加科普知识宣传范围			增加
			生态效益指标				
			可持续影响指标	目标1: 沟通机制及安全性			健全
	目标2: 人员配备合理性			规范			
	满意度指标		服务对象满意度指标	目标1: 群众满意度			≥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		2021年草产业发展补助资金	项目负责人及电话	宋桂萍1
主管部门		刚察县农牧水利和科	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:	50	
		其中: 财政拨	50	
		其他资		
总体	年度目标			
	1. 燕麦青干草收购270吨, 缓解草场压力, 带动养殖业发展, 提高农牧民收入。			
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: 燕麦青干草收购数量	≥277.77吨
		质量指标	目标1: 燕麦青干草质量检测达标率	100%
		时效指标	目标1: 燕麦青干草收购及时率	100%
		成本指标	目标1: 燕麦青干草收购成本	≤1800元/吨
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	目标1: 提高全县抗灾保畜饲草料应急能力	提高
			目标2: 保障草场生态可持续性	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全性	健全
	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: 农牧民满意度	≥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		科技三项费		项目负责人及电话		宋桂萍1	
主管部门		刚察县农牧水利和科		实施单位		刚察县农牧水利和科	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		21.5			
		其中: 财政拨		21.5			
		其他资					
总体	年度目标						
	科技三项费共50万元, 其中刚察县2022年农业绿色发展先行先试支撑体系——牛羊疫病						
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:进行科技培训、宣传			≥5次	
			目标2: 消毒剂			≥1200桶	
			目标3: 兽用纯中药制剂			≥980袋	
			目标4: 体内外寄生虫注射液			≥1200瓶	
			目标5: 抗体内外寄生虫可溶性预混剂			≥1200袋	
			目标6: 犊牛腹泻药			≥5件	
			目标7:油菜新优品种示范展示			≥1000亩	
			目标8: 农作物新优品种生产试验			≥8个	
			目标9: 青稞新品种（系）试验示范			≥300亩	
			目标10: 燕麦新品种试验示范			≥200亩	
			目标11: 种质资源保护与利用（种植品种资			≥5个	
			目标12: 举办田间观摩一期			≥40人	
		质量指标	目标1:培训、宣传覆盖率			≥90%	
			目标2:良种等补贴物资合格率			100%	
			目标3: 试验示范合格率			≥90%	
			目标4: 农作物有害生物损失控制率			＜5%	
		时效指标	目标1:项目实施及时率			≥90%	
			目标2:物资采购补贴、田间试验示范、资金			年内完成	
		成本指标	目标1:消毒剂			≤70元/桶	
			目标2: 兽用纯中药制剂			≤40元/袋	
			目标3: 体内外寄生虫注射液			≤60元/瓶	
			目标4: 抗体内外寄生虫可溶性预混剂			≤25元/袋	
			目标5: 犊牛腹泻药			≤6000元/件	
			目标6:油菜新优品种示范展示			≤11万元	
			目标7: 农作物新优品种生产试验			≤2万元	
		社会效益指标	50%，提高防治水平和生产效益。通过牛羊			降低	
			目标2:提高优良品种推广应用和农业生产科			有效提升	
			目标4: 加强种质资源保护与利用			有效提升	
	生态效益指标	目标1:减少农业面源污染			减少		
		目标2: 发挥品种在农业增产中的基础作用			效果显著		
	可持续影响指标	目标1:改变农业增产过分依赖化肥农药的传			效果显著		
		目标2: 促进种质资源保护与利用			提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	实施单位	刚察县农牧水利和科		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6			
	其中：财政拨	6			
	其他资				
总体	年度目标				
总体	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。				
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:产业园水电污水处理费缴费次数	水费：4次/季 电费：1次/月	
			目标2:产业园区卫生费	1次/年	
			目标2：产业园办公耗材宣传资料册数100	> 100 册	
		质量指标	目标1:项目完成率	100%	
		时效指标	目标1:项目完成及时性	及时	
		成本指标	目标1:水费、电费污水处理费	≤1万元	
			目标2：卫生费	≤0.3万元	
			目标3：燃油费、车辆维修费	≤0.6万元	
			目标4：产业园办公耗材、打字复印及宣传资料	≤3.1万元	
			目标5：年通讯费、差旅费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	目标1:园区企业产品产量，增加企业收益	提高	
		经济效益指标	目标2：园区产值逐年提高	提高	
		社会效益指标	目标1:合理利用资源,带动农牧民就业,	增长	
	满意度指标	可持续影响指标	目标1:大力扶持园区企业健康发展，不断规范企业合作社的正常运行，促进产业化发展	长期	
		服务对象满意度指标	目标1:企业日常运转需求服务	>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		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		宋桂萍1		
主管部门		刚察县农牧水利和科		实施单位		刚察县农牧水利和科		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		31				
		其中: 财政拨		31				
		其他资						
总体		年度目标						
		1. 目标一：保障农牧民用电。						
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：委托第三方维护10千伏电路，并		大检査一 季度一 次；日常 检查一周 一次。年 底提供维 修维护报 告。	
					目标2：保障农牧民用电		维护100 公里的10 千伏电 路，保障 190户农 牧民用电	
			质量指标		目标1：委托第三方维护10千伏电路，并		1	
					目标2：保障农牧民用电		1	
			时效指标		目标1：大检査一季度一次		按时完成	
					目标2：日常检查一周一次		按时完成	
					目标3：保障农牧民用电		及时完成	
			成本指标		目标1：保障农牧民用电		31万元/公	
	效益指标		经济效益 指标		目标1：			
			社会效益 指标		目标1：通过维护100公里10千伏电路，保障190户农牧民用电需要。提高农牧民		效果显著	
			生态效益 指标		目标1：			
			持续影响指		目标1：保障农牧民用电		长期	
	满意度指标		服务对象 满意度指 标		目标1：农牧民满意度高		≧95%	

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		水资源考核费		项目负责人及电话		宋桂萍1	
主管部门		刚察县农牧水利和科		实施单位		刚察县农牧水利综合	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10			
		其中: 财政拨		10			
		其他资					
总体	年度目标						
	1. 目标一: 委托第三方进行农田灌溉水利用系数测算, 并出具考核报告。						
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: 报告编制数量				1份
		质量指标	目标1: 报告审查合格率				100%
		时效指标	目标1: 报告编制及时率				按期完成
		成本指标	目标1: 每份报告的成本				10万元
	效益指标	经济效益指标	目标1:				
		社会效益指标	目标1: 农田灌溉水利用系数的计算				明显提升
		生态效益指标					
		持续影响指	目标1: 农田灌溉水利用系数的计算数据				有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 满意度高				≥ 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		河长制工作经费	项目负责人及电话	宋桂萍1
主管部门		刚察县农牧水利和科	实施单位	刚察县农牧水利综合
资金情况 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨	5	
		其他资		
总体	年度目标			
	加强河湖管理保护, 推进水环境综合治理, 维护河道健康环境和水质安全, 促进全县水			
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: 对于六河一湖建立的河长制管理体	全县
		质量指标	目标1: 严格资源管理三条红线控制指标	95%
		时效指标	目标1: 每年测算	年底完成
		成本指标	目标1: 每年工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	目标1: 农田灌溉有效面积达到10. 96万亩	有益于
		社会效益指标	目标1: 促进全县水环境质量的持续改善	改善
		生态效益指标	目标1: 维护河道健康环境和水质安全	有益于
		持续影响指	目标1: 重要河湖水功能区水质达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 民众满意度高	≥ 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		农业水价综合改革精准补贴		项目负责人及电话		宋桂萍1			
主管部门		刚察县农牧水利和科		实施单位		刚察县农牧水利综合			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		17.6					
		其中: 财政拨		17.6					
		其他资							
总体		年度目标							
		目标一: 对征收水费的中型灌区进行精准补贴。							
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: 征收水费及精准补贴亩数		≥10万亩	
				质量指标		目标1: 精准补贴完成率		100%	
				时效指标		目标1: 精准补贴发放		年底完成	
				成本指标		目标1: 精准补贴发放标准		对已缴纳水费农田予以每亩3元进行补贴	
		效益指标		经济效益指标		目标1:			
				社会效益指标		目标1: 促进水价改革的推动, 达到节约水资源的目的		效果显著	
				生态效益指标		目标1: 达到节约用水, 保护水资源及生态		效果显著	
				持续影响指		目标1: 促进水价改革, 节约用水。		长期	
		满意度指标		服务对象满意度指标		目标1: 人民群众满意度高。		≥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		科技三项费		项目负责人及电话		宋桂萍1	
主管部门		刚察县农牧水利和科		实施单位		刚察县农牧水利和科	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4			
		其中: 财政拨		4			
		其他资					
总体	年度目标						
	科技三项费共50万元, 其中刚察县2022年农业绿色发展先行先试支撑体系——牛羊疫病						
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:进行科技培训、宣传				≥5次
			目标2: 消毒剂				≥1200桶
			目标3: 兽用纯中药制剂				≥980袋
			目标4: 体内外寄生虫注射液				≥1200瓶
			目标5: 抗体内外寄生虫可溶性预混剂				≥1200袋
			目标11: 种质资源保护与利用(种植品种资				≥5个
			目标12: 举办田间观摩一期				≥40人
		质量指标	目标1:培训、宣传覆盖率				≥90%
			目标4: 农作物有害生物损失控制率				<5%
		时效指标	目标1:项目实施及时率				≥90%
			目标2:物资采购补贴、田间试验示范、资金				年内完成
		成本指标	目标1:消毒剂				≤70元/桶
			目标6:油菜新优品种示范展示				≤11万元
			目标7: 农作物新优品种生产试验				≤2万元
			目标8: 青稞新品种(系)试验示范				≤3.5万元
			目标9: 燕麦新品种试验示范				≤3万元
			目标10: 种质资源保护与利用(种植品种资				≤1万元
			目标11: 举办田间观摩一期				≤1万元
	效益指标	经济效益指标	目标1:油菜、青稞、燕麦新优品种示范展示				增产5%以上
		社会效益指标	50%, 提高防治水平和生产效益。通过牛羊				降低
			目标2:提高优良品种推广应用和农业生产科				有效提升
			目标3: 丰富我县后备种质资源, 改变品种单一的现状				遴选适宜品种2个以上
			目标4: 加强种质资源保护与利用				有效提升
		生态效益指标	目标1:减少农业面源污染				减少
			目标2: 发挥品种在农业增产中的基础作用				效果显著
		可持续影响指标	目标1:改变农业增产过分依赖化肥农药的传				效果显著
	目标2: 促进种质资源保护与利用				提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥90%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县农牧水利局（本级）共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。