

贵德县农牧业综合服务中心
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导等工作，全县农牧民教育培训等工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县农牧业综合服务中心。

内设机构0个，具体为：根据贵德县机构编制管理办公室《关于贵德县农牧和科技局所属事业单位机构编制事项的通知》（贵编办发{2019}23号）文件，我单位无内设机构。

第二部分 2023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

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	9,814.65	一、一般公共服务支出	32	24.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.72
	9		九、卫生健康支出	40	64.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,543.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,814.65	本年支出合计	58	9,814.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	9,814.65	支出总计	62	9,814.65

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,814.65	9,814.65					
201	一般公共服务支出	24.47	24.47					
20138	市场监督管理事务	24.47	24.47					
2013899	其他市场监督管理事务	24.47	24.47					
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72					
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72					
2080502	事业单位离退休	98.16	98.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	64.29	64.29					
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
2101103	公务员医疗补助	49.01	49.01					
213	农林水支出	9,543.61	9,543.61					
21301	农业农村	8,476.72	8,476.72					
2130104	事业运行	328.57	328.57					
2130108	病虫害控制	24.53	24.53					
2130119	防灾减灾	27.59	27.59					
2130122	农业生产发展	4,144.16	4,144.16					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,728.81	3,728.81					
2130148	渔业发展	221.05	221.05					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,066.89	1,066.89					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	996.89	996.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	31.57	31.57					
22102	住房改革支出	31.57	31.57					
2210201	住房公积金	31.57	31.57					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,814.65	575.15	9,239.50			
201	一般公共服务支出	24.47		24.47			
20138	市场监督管理事务	24.47		24.47			
2013899	其他市场监督管理事务	24.47		24.47			
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72				
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72				
2080502	事业单位离退休	98.16	98.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	64.29	64.29				
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	49.01	49.01				
213	农林水支出	9,543.61	328.57	9,215.03			
21301	农业农村	8,476.72	328.57	8,148.14			
2130104	事业运行	328.57	328.57				
2130108	病虫害控制	24.53		24.53			
2130119	防灾救灾	27.59		27.59			
2130122	农业生产发展	4,144.16		4,144.16			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,728.81		3,728.81			
2130148	渔业发展	221.05		221.05			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,066.89		1,066.89			
2130505	生产发展	996.89		996.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,814.65	一、一般公共服务支出	33	24.47	24.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.72	150.72		
	9		九、卫生健康支出	41	64.29	64.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,543.61	9,543.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.57	31.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,814.65	本年支出合计	59	9,814.65	9,814.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,814.65	总计	64	9,814.65	9,814.65		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,814.65	575.15	9,239.50
201	一般公共服务支出	24.47		24.47
20138	市场监督管理事务	24.47		24.47
2013899	其他市场监督管理事务	24.47		24.47
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
2080502	事业单位离退休	98.16	98.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	64.29	64.29	
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	49.01	49.01	
213	农林水支出	9,543.61	328.57	9,215.03
21301	农业农村	8,476.72	328.57	8,148.14
2130104	事业运行	328.57	328.57	
2130108	病虫害控制	24.53		24.53
2130119	防灾减灾	27.59		27.59
2130122	农业生产发展	4,144.16		4,144.16
2130135	农业资源保护修复与利用	3,728.81		3,728.81
2130148	渔业发展	221.05		221.05
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,066.89		1,066.89
2130505	生产发展	996.89		996.89

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	
22102	住房改革支出	31.57	31.57	
2210201	住房公积金	31.57	31.57	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.10	302	商品和服务支出	27.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.36	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	122.29	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.01	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	1.38	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.74	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	100.59	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.16	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	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
	人员经费合计	547.68					公用经费合计	27.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计9,814.65万元，比上年收入、支出总计各增加1,710.05万元，增长21.10%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,814.65万元，其中：财政拨款收入9,814.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,814.65万元，其中：基本支出575.15万元，占5.86%；项目支出9,239.50万元，占94.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计9,814.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,710.05万元，增长21.10%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,814.65万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,710.05万元，增长21.10%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）24.47万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）150.72万元，占1.54%；卫生健康支出（类）64.29万元，占0.66%；农林水支出（类）9,543.61万元，占97.24%；住房保障支出（类）31.57万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,617.58万元，支出决算为9,814.65万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省、州下达专项资金，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为84.82万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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39.21万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，基本养老保险缴费基数变动。

（3）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19.6万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的85.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员

增加，职业年金缴费基数变动。

（4）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2.49万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是养老人员工资变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.05万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.38万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的112.99%。决算数大于预算数的主要原因是调整公务员医疗保险基数。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为354.28万元，支出决算为328.57万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省、州下达专项资金，年初无预算。

（3）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为省、州下达专项资金，年初无预算。

（4）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3,813.98万元，支出决算为4,144.16万元，完成年初预算的

108.66%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金增加。

(5) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为3,481.48万元，支出决算为3,728.81万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金增加。

(6) 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为662.39万元，支出决算为221.05万元，完成年初预算的33.37%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未完成，结转下年继续使用。

(7) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(8) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1000万元，支出决算为996.89万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未完成，结转下年继续使用。

(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为70万元，完成年初预算的583.33%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金增加。

5. 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37.08万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出575.15万元，其中：人员经费547.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费27.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元，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0万元。全年使用财政拨款安排贵德县农牧业综合服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.90万元，公务用车保有量为1辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.95万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.95万元，下降33.33%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金2万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2023年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占单位项目支出预算总额的0.002%。绩效目标完成情况：2023年下达农机购置补贴专项资金预算执行2万元，完成支出2万元。项目购置农机补贴系统录入设备，通过实施项目提高了农机购置补贴录入工作进度，为更好地开展下一步工作奠定坚实的基础。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧业综合服务中心决算中反映“2023年农机购置补贴专项资金”项目绩效自评结果。

1. 2023年农机购置补贴专项资金绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目提高了农机购置补贴录入工作进度，为更好地开展下一步工作奠定坚实的基础，较好地完成了本年度绩效目标。存在的主要问题：项目资金太少，无法根据实际情况进一步细化项目。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。建议加强指导预算单位进行资金预算编制及绩效管理和分析。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县农牧业综合服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。