

贵德县农牧业综合服务中心
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024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：0。

第二部分 2024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	11,129.57	一、一般公共服务支出	32	
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	163.47	八、社会保障和就业支出	39	148.41
	9		九、卫生健康支出	40	71.69
	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	11,041.78
	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	31.17
	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	11,293.05	本年支出合计	58	11,293.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,293.05	总计	62	11,293.05

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	11, 293. 05	11, 129. 57					163. 47
208	社会保障和就业支出	148. 41	148. 41					
20805	行政事业单位养老支出	148. 41	148. 41					
2080502	事业单位离退休	95. 69	95. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 49	33. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 74	16. 74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 49	2. 49					
210	卫生健康支出	71. 69	71. 69					
21011	行政事业单位医疗	71. 69	71. 69					
2101102	事业单位医疗	15. 94	15. 94					
2101103	公务员医疗补助	55. 76	55. 76					
213	农林水支出	11, 041. 78	10, 878. 30					163. 47
21301	农业农村	10, 761. 26	10, 597. 78					163. 47
2130104	事业运行	320. 82	320. 82					
2130119	防灾救灾	21. 00	21. 00					
2130122	农业生产发展	1, 783. 27	1, 783. 27					
2130125	农产品加工与促销	9. 48	9. 48					
2130135	农业生态资源保护	4, 161. 36	4, 161. 36					
2130148	渔业发展	316. 90	316. 90					
2130153	耕地建设与利用	1, 684. 97	1, 684. 97					
2130199	其他农业农村支出	2, 463. 47	2, 300. 00					163. 47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280. 52	280. 52					
2130505	生产发展	193. 76	193. 76					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.76	86.76					
221	住房保障支出	31.17	31.17					
22102	住房改革支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积金	31.17	31.17					

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		11,293.05	572.09	10,720.96			
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41				
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41				
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	71.69	71.69				
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69				
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94				
2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76				
213	农林水支出	11,041.78	320.82	10,720.96			
21301	农业农村	10,761.26	320.82	10,440.44			
2130104	事业运行	320.82	320.82				
2130119	防灾救灾	21.00		21.00			
2130122	农业生产发展	1,783.27		1,783.27			
2130125	农产品加工与促销	9.48		9.48			
2130135	农业生态资源保护	4,161.36		4,161.36			
2130148	渔业发展	316.90		316.90			
2130153	耕地建设与利用	1,684.97		1,684.97			
2130199	其他农业农村支出	2,463.47		2,463.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.52		280.52			

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
2130505	生产发展	193.76		193.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.76		86.76			
221	住房保障支出	31.17	31.17				
22102	住房改革支出	31.17	31.17				
2210201	住房公积金	31.17	31.17				

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	11,129.57	一、一般公共服务支出	33				
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	148.41	148.41		
	9		九、卫生健康支出	41	71.69	71.69		
	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	10,878.30	10,878.30		
	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	31.17	31.17		
	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	11,129.57	本年支出合计	59	11,129.57	11,129.57		
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	11,129.57	总计	64	11,129.57	11,129.57		

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		11,129.57	572.09	10,557.48
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41	
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41	
2080502	事业单位离退休	95.69	95.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	71.69	71.69	
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76	
213	农林水支出	10,878.30	320.82	10,557.48
21301	农业农村	10,597.78	320.82	10,276.96
2130104	事业运行	320.82	320.82	
2130119	防灾救灾	21.00		21.00
2130122	农业生产发展	1,783.27		1,783.27
2130125	农产品加工与促销	9.48		9.48
2130135	农业生态资源保护	4,161.36		4,161.36
2130148	渔业发展	316.90		316.90
2130153	耕地建设与利用	1,684.97		1,684.97
2130199	其他农业农村支出	2,300.00		2,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.52		280.52
2130505	生产发展	193.76		193.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.76		86.76

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
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	

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	407.10	302	商品和服务支出	30.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.36	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费		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	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.44	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	1.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.62	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	3.88	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.85	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	134.32	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.69	30217	公务接待费		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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	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	4.81			
人员经费合计		541.42	公用经费合计					30.67

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
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数
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数
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：2024年度，本单位的单位类型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：2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计11,293.05万元，比上年收入、支出总计各增加1,478.40万元，增长15.06%，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11,293.05万元，其中：财政拨款收入11,129.57万元，占98.55%；其他收入163.47万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,293.05万元，其中：基本支出572.09万元，占5.07%；项目支出10,720.96万元，占94.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计11,129.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,314.92万元，增长13.40%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,129.57万元，占本年支出合计的98.55%，比上年增加1,314.92万元，增长13.40%，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.41万元，占1.33%；卫生健康支出（类）71.69万元，占0.64%；农林水支出（类）10,878.30万元，占97.74%；住房保障支出（类）31.17万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,671.76万元，支出决算为11,129.57万元，完成年初预算的128.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 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96.3万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员减少。

（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34.88万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的96.01%。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21.23万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的78.85%。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2.49万元，完成年初预算的100%。

2. 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16.39万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的97.25%。决算数小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52.5万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的106.21%。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。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为340.69万元，支出决算为320.82万元，完成年初预算的94.17%。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）防灾救灾（项）。年初预算为6万元，支出决算为21万元，完成年初预算的350%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金增加。

(3) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1433.68万元，支出决算为1,783.27万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(4) 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的65.38%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金核减。

(5) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为4305.23万元，支出决算为4,161.36万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(6) 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为439.24万元，支出决算为316.90万元，完成年初预算的72.15%。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）耕地建设与利用（项）。年初预算为1579万元，支出决算为1,684.97万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,300万元，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年初未做预算。

(9) 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195万元，支出决算为193.76万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金减少。

(10) 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100万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金减少。

4. 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34.62万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出572.09万元，其中：人员经费541.42万元，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、医疗费补

助；公用经费30.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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5.70万元，支出决算为5.70万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.70万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。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5.70万元，公务用车保有量为3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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.80万元，增长200%。其中：因公出国（境）费用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增加3.80万元，增长200%，主要原因是主要原因是本单位核定公务用车数量增加；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

2024年度，本单位的单位类型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

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县农牧业综合服务中心对2024年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金105万元，占单位项目支出预算总额的0.0093%。绩效目标完成情况：该项目总资金105万元，项目建设内容是2024年在贵德县小麦作物开展轮作

倒茬试点面积0.7万亩。结合当地农业生产实际，因地制宜选用“小麦-绿肥”轮作模式。轮作倒茬与化肥农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，进一步增强农业可持续发展能力。截止2024年底，项目资金完成103.57万元。

组织对2024年贵德县耕地轮作休耕项目开展了部门评价，涉及资金105万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧业综合服务中心在2024年度单位决算中反映“2024年贵德县耕地轮作休耕项目”1个项目绩效自评结果。

1. 2024年贵德县耕地轮作休耕项目绩效自评情况。

2. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况；项目全年预算数为105万元，实际支出103.57万元，结余1.43万元，完成预算的99%，项目绩效目标完成情况：2024年在贵德县小麦作物开展轮作倒茬试点面积0.7万亩。结合当地农业生产实际，因地制宜选用“小麦-绿肥”轮作模式。通过实施该项目，实现轮作倒茬与化肥农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，进一步增强农业可持续发展能力。

下一步整改措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年贵德县耕地轮作休耕项目							
主管部门	贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农牧业综合服务中心			
项目资金 (万元)		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	105.00	105.00	103.57	10	98.64%	9	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	103.57	--	98.64%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年在贵德县小麦作物开展轮作倒茬试点面积0.7万亩。结合当地农业生产实际，因地制宜选用“小麦-绿肥”轮作模式。轮作倒茬与化肥农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，进一步增强农业可持续发展能力。			该项目总资金105万元，项目建设内容是2024年在贵德县小麦作物开展轮作倒茬试点面积0.7万亩。结合当地农业生产实际，因地制宜选用“小麦-绿肥”轮作模式。轮作倒茬与化肥农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，促进生态环境改善，进一步增强农业可持续发展能力。截止2024年底，项目资金完成103.57万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿肥采购费用	74.3万元	74.3万元	10	10	
			有机肥采购费用	28.7万元	28.7万元	10	10	
			土壤样品检测、测产费及鉴定费	2万元	0.57万元	6	4	部分存在结余资金
	产出指标	数量指标	小麦耕地轮作休耕面积	0.7万亩	0.7万亩	10	10	
		质量指标	种子、肥料国家相关质量标准	≥98%	≥95%	5	10	有待进一步提升
	效益指标	时效指标	项目实施期限	≤1年	≤1年	5	8	有待进一步提升
		经济效益指标	不断提升土壤肥力和耕地质量等级	优	良	10	8	有待进一步提升
		社会效益指标	示范推广增产增收与合理用地	优	良	10	8	有待进一步提升
		生态效益指标	保障粮食安全生产	优	良	10	8	有待进一步提升
			提高耕地有机质含量	优	良	5	4	有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查服务对象对项目实施满意度	≥90%	≥80%	4	6	有待进一步提升	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。