

贵德县农牧和科技局（本级）

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

宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。负责全县农牧强农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。贯彻执行党和国家及省、州、县关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设，组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。

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：贵德县农牧和科技局（本级）。

内设机构1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	9,601.88	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	3.16
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	65.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.41
	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	9,510.51
	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	10.38
	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	9,621.88	本年支出合计	58	9,621.88
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	9,621.88	总计	62	9,621.88

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	9,621.88	9,601.88					20.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	3.16	3.16					
20605	科技条件与服务	3.16	3.16					
2060599	其他科技条件与服务支出	3.16	3.16					
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42					
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42					
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	30.41	30.41					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	21.24	21.24					
213	农林水支出	9,510.51	9,490.51					20.00
21301	农业农村	3,973.84	3,953.84					20.00
2130101	行政运行	121.93	121.93					
2130122	农业生产发展	45.70	45.70					
2130125	农产品加工与促销	20.00						20.00
2130126	农村社会事业	4.57	4.57					

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
2130135	农业生态资源保护	71.97	71.97					
2130153	耕地建设与利用	3,639.67	3,639.67					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,536.67	5,536.67					
2130505	生产发展	2,207.06	2,207.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,329.61	3,329.61					
221	住房保障支出	10.38	10.38					
22102	住房改革支出	10.38	10.38					
2210201	住房公积金	10.38	10.38					

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		9,621.88	228.15	9,393.74			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	3.16		3.16			
20605	科技条件与服务	3.16		3.16			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.16		3.16			
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42				
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42				
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	30.41	30.41				
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	21.24	21.24				
213	农林水支出	9,510.51	121.93	9,388.58			
21301	农业农村	3,973.84	121.93	3,851.91			
2130101	行政运行	121.93	121.93				
2130122	农业生产发展	45.70		45.70			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			

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
2130126	农村社会事业	4.57		4.57			
2130135	农业生态资源保护	71.97		71.97			
2130153	耕地建设与利用	3,639.67		3,639.67			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,536.67		5,536.67			
2130505	生产发展	2,207.06		2,207.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,329.61		3,329.61			
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

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	9,601.88	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	3.16	3.16		
	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	65.42	65.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.41	30.41		
	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	9,490.51	9,490.51		
	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	10.38	10.38		
	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	9,601.88	本年支出合计	59	9,601.88	9,601.88		
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	9,601.88	总计	64	9,601.88	9,601.88		

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		9,601.88	228.15	9,373.74
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	3.16		3.16
20605	科技条件与服务	3.16		3.16
2060599	其他科技条件与服务支出	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42	
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	21.24	21.24	
213	农林水支出	9,490.51	121.93	9,368.58
21301	农业农村	3,953.84	121.93	3,831.91
2130101	行政运行	121.93	121.93	
2130122	农业生产发展	45.70		45.70
2130126	农村社会事业	4.57		4.57
2130135	农业生态资源保护	71.97		71.97
2130153	耕地建设与利用	3,639.67		3,639.67

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
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,536.67		5,536.67
2130505	生产发展	2,207.06		2,207.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,329.61		3,329.61
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

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	145.10	302	商品和服务支出	20.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.25	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.54	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.17	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	62.78	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.10	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	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	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	1.08			
人员经费合计		207.89	公用经费合计					20.26

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
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

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（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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.26
302	商品和服务支出	20.26
30201	办公费	2.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	1.18
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	1.18
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	0.02
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	0.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.73

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	2.85
30239	其他交通费用	5.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.08
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	7,458.43
1. 政府采购货物支出	2	1,633.44
2. 政府采购工程支出	3	5,727.48
3. 政府采购服务支出	4	97.50
(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 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9,621.88万元，比上年收入、支出总计各减少18.03万元，下降0.19%，主要原因是本年度基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,621.88万元，其中：财政拨款收入9,601.88万元，占99.79%；其他收入20万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,621.88万元，其中：基本支出228.15万元，占2.37%；项目支出9,393.74万元，占97.63%。

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9,601.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,899.21万元，增长24.66%，主要原因是本年度单位项目增加。

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9,601.88万元，占本年支出合计的99.79%，比上年增加1,899.21万元，增长24.66%，主要原因是本年度单位项目增加。

（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：一般公共服务支出（类）2万元，占0.02%；科学技术支出（类）3.16万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）65.42万元，占0.68%；卫生健康支出（类）30.41万元，占0.32%；农林水支出（类）9,490.51万元，占98.84%；住房保障支出（类）10.38万元，占0.11%。

（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10691.81万元，支出决算为9,601.88万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度基本支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加目标考核奖。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底结转，下年继续使用。

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36.44万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资基数变动，年初从老干部局转入两名退休人员。

（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12.39万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定养老基数。

（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6.20万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定职业年金基数。

（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6.65万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定其他养老基数。

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5.62万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的163.35%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗基数调整，年初从老干部局转入两名退休人员。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为132.45万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为12万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的380.83%。决算数大

于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

(3) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。

(4) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为71.97万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的100%。

(5) 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为165.60万元，支出决算为3,639.67万元，完成年初预算的2197.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

(6) 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70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金年末下达。

(7) 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608万元，支出决算为2,207.06万元，完成年初预算的363%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金下达指标增加。

(8) 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3210万元，支出决算为3,329.61万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金下达指标增加。

6. 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11.91万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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228.15万元，其中：人员经费207.89万元，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20.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、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2.85万元，支出决算为2.85万元，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2.85万元，支出决算为2.85万元，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2.85万元，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2.85万元。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2.85万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.23万元，下降53.13%。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减少3.03万元，下降51.53%，主要原因是本年度下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.20万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出20.26万元，比上年减少4.32万元，下降17.58%，主要原因是本年度单位业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额7,458.43万元，其中：政府采购货物支出1,633.44万元、政府采购工程支出5,727.48万元、政府采购服务支出97.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，贵德县农牧和科技局（本级）对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金508万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：（1）绿色有机农畜产品输出地发展专项资金。2024年4月，贵德县人民政府批复项目实施方案，项目计划推进绿色有机农畜产品输出地建设，全年实际实施项目4个，其中农田残膜回收项目投资60万元、种子工程及种业企业能力提升建设项目110万元、动物疫苗投资33万元，“三资”问题专项审计费31.72万元，共计批复资金234.72万元，全年实际完成支出219.28万元，剩余资金为结余资金年底财政收回。总体上，项目在部分领域得以实施，但资金使用进度未达预期。（2）贵德县农村牧区工作领导小组专项资金。项目总体目标完成率为90%，其中：完成目标为中央一号文件宣传资料发放（ ≥ 230 套、 ≥ 750 份）、乡村振兴工作精神调度资料落实（ ≥ 500 份）、文件集资及会议费用支出（目标值100%，实际完成100%）；未完全达标项为八大行动数字化平台维护及人居环境整治工作仅完成5次（目标 ≥ 12 次）；群众满意度为42%（目标 $\geq 90\%$ ）；项目实施方案完成率85%（目标 $\geq 90\%$ ）。

组织对绿色有机农畜产品输出地发展专项资金、贵德县农村牧区工作领导小组专项资金开展了部门评价，涉及资金508万元。从评价情况来看，项目在数量、时效及部分效益指标上取得一定成果，但资金执行率和部分质量指标未达预期，整体绩效表现有待提升。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局（本级）在2024年度单位决算中反映“绿色有机农畜产品输出地发展专项资金”、“贵德县农村牧区工作领导小组专项资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 绿色有机农畜产品输出地发展专项资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出219.28万元，结转0万元，完成年度预算的43.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，品种培优、品质提升、品牌打造，拓宽农牧民致富增收渠道，有效推动农牧业高质量发展，为当地农牧业转型升级贡献力量。存在的问题及原因：成本指标和质量指标未达预期，主要是年内未制定剩余资金具体实施方案，预算编制与执行衔接不够紧密，导致资金使用效率不高，项目质量推进受限。下一步改进措施：一是严格按照预算编制相关要求，科学合理编制预算，强化预算执行管理，制定详细的剩余资金使用方案，确保资金高效使用。二是加强项目实施过程中的监控与管理，定期评估项目进展与质量，及时调整优化实施方案，提高项目完成质量。

2. 贵德县农村牧区工作领导小组专项资金绩效自评情况：

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8万元，实际支出7.08万元，结转0万元，完成年度预算的88.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中央和省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作，为确保我县农村牧区各项工作顺利进行。存在的问题及原因：资金到位延迟，受拨付流程衔接不畅影响；项目实施周期由1年压缩至7个月，导致部分工作推进滞后。下一步改进措施：一是优化资金管理：建立动态调整机制，优先保障核心任务资金需求；加强流程衔接：协调财政部门简化拨付程序，确保资金及时到位。二是扩大宣传力度：通过多渠道宣传政策，提升群众参与度和满意度；强化过程监督：定期跟踪项目进展，及时调整执行策略。加强项目实施过程中的监控与管理，定期评估项目进展与质量，及时调整优化实施方案，提高项目完成质量。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局（本级）		
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	500	500	219.28	10	44%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	219.28	--	44%	--	
	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				
	项目总资金500万元，为促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴，做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署，扎实推进乡村振兴，加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。以提质、稳量、补链、扩输为路径、加快转变农牧业发展方式、着力推进品种培优、品质提升、品牌打造，阔步向前的路上，青海交出崭新的答卷。			该项目为县级配套下达资金，2024年4月，贵德县人民政府批复下达《关于贵德县2024年第一批绿色有机农畜产品输出地发展建设项目实施方案的批复》（贵政函[2024]35号），批复下达建设项目3项，其中：农田残膜回收项目投资60万元、种子工程及种业企业能力提升建设项目投资110万元、动物疫苗投资33万元，我单位批复“三资”问题专项审计费31.72万元，共计批复资金234.72万元。2024年全年实际完成支出219.28万元，剩余资金为结余资金年底财政收回。				
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	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	500万元	219.28万元	10	6	年内未制定结余资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。改进措施：严格按照预算编制相关要求，科学安排编制预算资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。改进措施：严格按照预算编制相关要求，科学安排编制预算资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。
	产出指标	数量指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金项目	≥1项	=4项	10	8	年内未制定结余资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。改进措施：严格按照预算编制相关要求，科学安排编制预算资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。改进措施：严格按照预算编制相关要求，科学安排编制预算资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	≥40%	10	8	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加绿色农畜产品附加值，拓宽农牧民群众的致富增收路，有效增加农牧民经营性、工资性和转移性收入	优	良	10	10	年内未制定结余资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。改进措施：严格按照预算编制相关要求，科学安排编制预算资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。改进措施：严格按照预算编制相关要求，科学安排编制预算资金的具体实施方案，导致部分资金未能及时有效使用。
		社会效益指标	立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以发展生态循环农牧业、促进农畜产品质量提升，提高农牧业供给体系和	优	良	10	10	
		生态效益指标	坚持绿色发展、市场主导、政策引领的原则，围绕“生态青海、绿色农牧”，加快推进绿色有机农畜产品输出	优	良	10	10	
		可持续影响指标	着力推进品种培优、品质提升、品牌打造	优	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥80%	10	10	
	总分						100	84

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县农村牧区工作领导小组专项资金							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县农牧和科技局（本级）		
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	8	8	7.08	10	89%	4	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.08	--	89%	--	
	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				
	项目总资金8万元，主要用于开展中央一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作。			项目总资金8万元，主要用于开展中央一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作。				
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	一号文件宣讲费	3.75万元	3.75万元	10	10	
			乡村振兴工作指挥调度	1.25万元	1.25万元	10	10	
			八大行动工作指挥调度	1万元	0.978万元	10	8	未完成的原因：项目资金从申报到下达存在时间周期较短的问题，尤其是资金审批流程滞后
			人居环境及厕所革命宣传、督查工作	2万元	1.1035万元	10	8	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作指挥调度印发各类宣讲资料	≥500份	≥500份	5	5	
			八大行动数字化指挥平台系统维护、农牧区人居环境及厕所革命工作宣传、督查	12次	12次	5	5	
			中央和一号文件印发各类宣讲资料	≥500份	≥500份	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全县干部下乡驻村宣传中央和省委1号文件，对解决“三农”问题，促进农村经济和社会各项事业发展产生积极促进贵德县村庄的基础设施的完善，改善生活环境，提高居民健康水平，将起到积	优	良	10	10	
		生态效益指标		优	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥80%	10	10	
	总分						100	85

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1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1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。