

贵德县农牧业综合服务中心
2025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 2025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 2025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2025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工作，全县农牧民教育培训等工作。

二、机构设置情况

纳入2025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 2025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	8,929.54	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	573.48	八、社会保障和就业支出	39	142.24
	9		九、卫生健康支出	40	69.42
	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	9,051.90
	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	26.43
	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	9,503.02	本年支出合计	58	9,289.99
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	33.00	年末结转和结余	60	246.03
	30			61	
总计	31	9,536.02	总计	62	9,536.02

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	9,503.02	8,929.54					573.48
208	社会保障和就业支出	142.24	142.24					
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24					
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	69.42	69.42					
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42					
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97					
2101103	公务员医疗补助	53.44	53.44					
213	农林水支出	9,264.94	8,691.46					573.48
21301	农业农村	8,729.76	8,156.28					573.48
2130104	事业运行	299.86	299.86					
2130119	防灾救灾	4.88	4.88					
2130122	农业生产发展	1,926.46	1,804.66					121.80
2130125	农产品加工与促销	5.02	5.02					
2130135	农业生态资源保护	4,203.80	4,203.80					
2130148	渔业发展	405.33	122.34					282.99
2130153	耕地建设与利用	1,715.72	1,715.72					
2130199	其他农业农村支出	168.69						168.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	535.17	535.17					
2130505	生产发展	347.41	347.41					

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	187.76	187.76					
221	住房保障支出	26.43	26.43					
22102	住房改革支出	26.43	26.43					
2210201	住房公积金	26.43	26.43					

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		9,289.99	537.94	8,752.04			
208	社会保障和就业支出	142.24	142.24				
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24				
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	69.42	69.42				
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42				
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97				
2101103	公务员医疗补助	53.44	53.44				
213	农林水支出	9,051.90	299.86	8,752.04			
21301	农业农村	8,516.73	299.86	8,216.87			
2130104	事业运行	299.86	299.86				
2130119	防灾救灾	4.88		4.88			
2130122	农业生产发展	1,864.28		1,864.28			
2130125	农产品加工与促销	5.02		5.02			
2130135	农业生态资源保护	4,203.80		4,203.80			
2130148	渔业发展	254.48		254.48			
2130153	耕地建设与利用	1,715.72		1,715.72			
2130199	其他农业农村支出	168.69		168.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	535.17		535.17			

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	347.41		347.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.76		187.76			
221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	26.43	26.43				

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	8,929.54	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	142.24	142.24		
	9		九、卫生健康支出	41	69.42	69.42		
	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	8,724.46	8,724.46		
	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	26.43	26.43		
	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	8,929.54	本年支出合计	59	8,962.54	8,962.54		
年初财政拨款结转和结余	28	33.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.00		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	8,962.54	总计	64	8,962.54	8,962.54		

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		8,962.54	537.94	8,424.60
208	社会保障和就业支出	142.24	142.24	
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24	
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	69.42	69.42	
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	53.44	53.44	
213	农林水支出	8,724.46	299.86	8,424.60
21301	农业农村	8,189.28	299.86	7,889.42
2130104	事业运行	299.86	299.86	
2130119	防灾救灾	4.88		4.88
2130122	农业生产发展	1,837.66		1,837.66
2130125	农产品加工与促销	5.02		5.02
2130135	农业生态资源保护	4,203.80		4,203.80
2130148	渔业发展	122.34		122.34
2130153	耕地建设与利用	1,715.72		1,715.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	535.17		535.17
2130505	生产发展	347.41		347.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.76		187.76
221	住房保障支出	26.43	26.43	

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
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

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	374.74	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.02	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.33	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.86	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	30211	差旅费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.43	30213	维修（护）费	0.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30226	劳务费	3.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.32	30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	4.59			
人员经费合计		510.68	公用经费合计					27.26

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：2025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：2025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
5.68		5.68		5.68		5.68		5.68		5.68	

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）	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	
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	
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：2025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：2025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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计9,536.02万元，比上年收入、支出总计各减少1,757.03万元，下降15.56%，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9,503.02万元，其中：财政拨款收入8,929.54万元，占93.97%；其他收入573.48万元，占6.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,289.99万元，其中：基本支出537.94万元，占5.79%；项目支出8,752.04万元，占94.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计8,962.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,167.03万元，下降19.47%，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,962.54万元，占本年支出合计的96.48%，比上年减少2,167.03万元，下降19.47%，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。

2025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）142.24万元，占1.59%；卫生健康支出（类）69.42万元，占0.77%；农林水支出（类）8,724.46万元，占97.34%；住房保障支出（类）26.43万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,636.95万元，支出决算为8,962.54万元，完成年初预算的135.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年项目资金增加。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94.33万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的105.09%。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31.63万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于预算数的主要原因是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15.82万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因是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2.51万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

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12.52万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的127.56%。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47.80万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的111.80%。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262.25万元，支出决算为299.86万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，工资增加，人员经费减少。

（2）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，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404万元，支出决算为1,837.66万元，完成年初预算的454.87%。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0万元，支出决算为5.02万元，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）农业生态资源保护（项）。年初预算为4,176.65万元，支出决算为4,203.80万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.34万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（7）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1,563万元，支出决算为1,715.72万元，完成年初预算的

109.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（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0万元，支出决算为347.41万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（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0万元，支出决算为187.76万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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26.44万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的99.96%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出537.94万元，其中：人员经费510.68万元，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、医疗费补助；公用经费27.26万元，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、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，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5.68万元，支出决算为5.68万元，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。

2025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5.68万元，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5.68万元。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5.68万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.35%。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0.02万元，下降0.35%，主要原因是压缩公用经费；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

2025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

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025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2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203.35万元，占单位项目支出预算总额的0.023%。绩效目标完成情况：对2025年半脱产人员生活补助项目、贵德县冷藏蔬菜供港配套补助项目、2025年贵德县农田残膜回收项目、贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设项目、贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目、5个项目开展了部门评价，涉及资金203.35万元。从评价情况来看，2025年度，所有项目均按年度计划推进实施，核心任务基本完成：半脱产人员生活补助全额发放，有效保障了相关人员的基本生活，维护了队伍稳定。冷藏蔬菜供港配套补助项目按标准完成发放任务，助力本地农产品供港与品牌建设，带动菜农增收。农田残膜回收项目完成36.66万公斤残膜回收任务，有效减轻了农业“白色污染”，改善了农业生态环境。种子工程项目完成了春小麦、青稞、油菜良种推广及种子收储补贴工作，提升了良种覆盖率，推动了标准化生产。土壤普查成果编制与汇

总项目完成了数据、图件、文字成果的编制汇总，掌握了县域土壤基础数据，为耕地质量提升提供了支撑。各项目社会效益、生态效益指标均基本达成预期，整体推进有序，但部分项目因市场、验收进度等因素影响，未完全实现资金执行或部分绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧业综合服务中心在2025年度单位决算中反映“2025年半脱产人员生活补助项目”、“贵德县冷藏蔬菜供港配套补助项目”、“2025年贵德县农田残膜回收项目”、“贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设项目”、“贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 2025年半脱产人员生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.85万元，实际支出1.68万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了相关人员的基本生活，维护了队伍稳定。存在的问题及原因：半脱产人员生活补助项目因发放时间不固定，影响了群众满意度。下一步改进措施：按时按点进行发放工作。

2. 贵德县冷藏蔬菜供港配套补助项目绩效自评情况：

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7.5万元，实际支出1.68万元，结余5.82万元，完成年度预算的22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，冷藏蔬菜供港配套补助项目按标准完成发放任务，助力本地农产品供港与品牌建设，带动菜农增收。存在的问

题及原因：冷凉蔬菜供港配套补助项目因本地蔬菜品种未能完全适配供港市场需求，实际供港量未达预期，导致资金未全额执行。下一步改进措施：针对供港蔬菜项目，深入对接市场需求，优化本地蔬菜品种结构，加强产销对接与技术指导，提升蔬菜品质与适配性。

3. 2025年贵德县农田残膜回收项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效治理了农业面源污染，保护生态环境。存在的问题及原因：农田残膜回收项目因回收作业周期较长、部分偏远区域残膜回收不彻底，影响了质量指标和满意度得分。下一步改进措施：针对残膜回收项目，优化回收作业流程，合理规划回收路线与时间节点，加强对偏远区域残膜回收工作的统筹推进，建立残膜回收长效机制。

4. 贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设项目绩效自评情况：

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90万元，实际支出77.99万元，结余12.01万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了春小麦、青稞、油菜良种推广及种子收储补贴工作，提升了良种覆盖率，推动了标准化生产。存在的问题及原因：种子工程项目因部分作物种植面积、推广数量受农户意愿影响，未达计划值，资金未全额执行。下一步改进措施：针对种子工程项目，加强前期调研与政策引导，结合农户种植意愿优

化推广计划，提高项目实施精准度。

5. 贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，土壤普查成果编制与汇总项目完成了数据、图件、文字成果的编制汇总，掌握了县域土壤基础数据，为耕地质量提升提供了支撑。存在的问题及原因：第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目因上级验收安排进度影响，成果尚未完成图书出版，也未通过国家及省级验收，影响了部分指标得分。下一步改进措施：针对土壤普查项目，加快推进普查成果的汇总整理与图书出版工作，严格按照验收标准完善成果资料，主动对接上级主管部门，积极推进项目验收工作，确保项目成果完整落地。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年半脱产人员生活补助项目								
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	15.85	15.85		15.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.85	15.85		15.85	---	100%	---	
	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15.85万元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员2025年生活补助，以此保障半脱产人员生活。				项目总资金15.85万元，主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员2025年生活补助，以此保障半脱产人员生活。				
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	2025年半脱产人员生活补助项目		15.85万元	15.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	半脱产人数		7人	7人	30	30	
		时效指标	项目实施期限		1	年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障半脱产人员生活		优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年贵德县农田残膜回收									
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		
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	55		55		55		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55		55		55		--	100%	--
	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55万元，项目建设内容是回收农田残膜，每公斤补助1.5元，其中，检拾主体补助每公斤1元，回收企业补助每公斤0.5元，回收农田残膜36.66万公斤，通过实施该项目，减轻“白色污染”，减少农业环境污染、保护生态环境，有效遏制农业面源污染。					项目总资金55万元，项目建设内容是回收农田残膜，每公斤补助1.5元，其中，检拾主体补助每公斤1元，回收企业补助每公斤0.5元，回收农田残膜36.66万公斤，通过实施该项目，减轻“白色污染”，减少农业环境污染、保护生态环境，有效遏制农业面源污染。				
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	贵德县农田残膜回收项目		55万元	55万元	20	20		
	产出指标	数量指标	每公斤补助		1.5元	1.5元	20	20		
		数量指标	回收农田残膜		36.66万公斤	36.66万公斤	20	20		
		时效指标	项目实施期限		1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		优	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目								
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			
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	35	35		35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35		35	—	100%	—	
	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				
	该项目总资金35万元，项目建设内容是全面开展贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总工作，形成土壤普查主要成果，其中包括数据成果、数字化图件成果和文字成果，通过实施该项目，准确把握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，形成各类普查成果，逐步提升耕地质量。				该项目总资金35万元，项目建设内容是全面开展贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总工作，形成土壤普查主要成果，其中包括数据成果、数字化图件成果和文字成果，通过实施该项目，准确把握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，形成各类普查成果，逐步提升耕地质量。项目未经国家及验收。				
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	贵德县第三次全国土壤普查成果编制与汇总项目		35万元	35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	形成普查成果数量		1套	1套	10	10	
			其中：图件成果		1套	1套	5	5	
			文字成果		1套	1套	5	5	
			图书出版		1套	1套	10	10	
			质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	项目实施期限		≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	准确把握土壤质量、性状和利用现状等基础数据		优	优	10	10	
		生态效益指标	逐步提升耕地质量		优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县冷凉蔬菜供港配套补助项目								
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			
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	7.5	7.5		1.68	10	22%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5		1.68	--	22%	--	
	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				
	该项目总资金7.5万元，项目建设内容为：2025年贵德县供港蔬菜输出12.5万公斤，每公斤补助0.6元。通过该项目的实施，保障贵德县冷凉蔬菜供港项目持续发展，确保菜农收入增加，打造高原绿色有机农产品，持续推广品牌力量。				该项目总资金7.5万元，项目建设内容为：2025年贵德县供港蔬菜输出12.5万公斤，每公斤补助0.6元。通过该项目的实施，保障贵德县冷凉蔬菜供港项目持续发展，确保菜农收入增加，打造高原绿色有机农产品，持续推广品牌力量。共计支出1.68万元。				
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	贵德县冷凉蔬菜供港配套补助项目		7.5万元	1.68万元	20	10	
	产出指标	数量指标	每公斤补助		0.6元	0.6元	40	40	
		时效指标	项目实施期限		1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造高原绿色有机农产品，持续推广品牌力量		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	贵德县2025年种子工程及种业企业能力提升建设							
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			
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	90	90	77.99	10	86.66%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	77.99	--	86.66%	--	
	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90万元，项目建设内容是冬春小麦、青稞良种推广补贴建设投资72万元；油菜良种推广补助建设投资8万元；种子企业能力提升补助5万元，种子收储补贴5万元，收储小麦、青稞良种25000公斤，补助标准：青稞、小麦每公斤2元。通过实施该项目，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产，全县推广小麦、青稞、油菜良种推广使用率显著提高。			项目总资金90万元，项目建设内容是冬春小麦、青稞良种推广补贴建设投资72万元；其中，春小麦良种推广种植7714亩，每亩补助35元，总投资27万元；冬小麦良种推广种植8571亩，每亩补助35元，总投资30万元；春小麦、冬小麦每亩标准用种量为25公斤，每公斤种子补助标准1.4元。青稞良种补助推广种植5357亩，每亩标准用种量为20公斤，每公斤种子补助1.4元，每亩补助28元，总投资15万元。油菜良种推广补助建设投资8万元；油菜良种推广种植8000亩，杂交油菜0.4公斤/亩；小油菜3公斤/亩，每亩补助10元。种业能力提升建设投资10万元；其中，种子企业能力提升补助5万元，遴选本地有资质的制种企业补助60-70马力拖拉机一台。种子收储补贴5万元，收储小麦、青稞良种25000公斤，补助标准：青稞、小麦每公斤2元。通过实施该项目，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产，全县推广小麦、青稞、油菜良种推广使用率显著提高。				
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	种子工程及种业企业能力提升建设项目	90万元	77.99万元	10	5	种子工程项目因部分作物种植面积、推广数量受农户意愿影
	产出指标	数量指标	春小麦良种推广种植	7714亩	6231.6亩	10	10	
			冬小麦良种推广种植	8571亩	7715亩	10	10	
			青稞良种推广种植	5357亩	5896亩	10	10	
			油菜良种推广种植	8000亩	3614亩	10	10	
			种子收储补贴	25000公斤	25000公斤	10	10	
		质量指标	小麦、青稞、油菜良种合格率	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	冬、春小麦、青稞、油菜实现规模化、标准化生产逐年提升	优	优	5	5	
		可持续影响指标	全县推广小麦、青稞、油菜良种推广使用率提高	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。