

贵德县农牧和科技局（本级）

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

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。负责全县农牧强农惠农项目的申报和实施的有关事宜。主要承担全县农牧业产业结构调整、农牧业基础设施建设、指导农牧业标准化生产、农村集体产权制度改革、农村人居环境整治、农畜产品质量检验检测、科技新技术引进、防返贫动态监测和帮扶、脱贫群众稳岗就业、财政衔接乡村振兴资金和资产管理等工作。

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：贵德县农牧和科技局（本级）。

内设机构1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	6,720.08	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	0.84
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	251.50	八、社会保障和就业支出	39	104.46
	9		九、卫生健康支出	40	50.72
	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	6,989.94
	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	24.50
	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	6,971.58	本年支出合计	58	7,170.46
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	279.52	年末结转和结余	60	80.65
	30			61	
总计	31	7,251.10	总计	62	7,251.10

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	6,971.58	6,720.08					251.50
206	科学技术支出	0.84	0.84					
20605	科技条件与服务	0.84	0.84					
2060599	其他科技条件与服务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46					
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46					
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50					
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	13.13	13.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	50.72	50.72					
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96					
213	农林水支出	6,791.06	6,539.56					251.50
21301	农业农村	2,855.81	2,823.45					32.37
2130101	行政运行	153.10	153.10					
2130104	事业运行	110.66	110.66					
2130122	农业生产发展	95.50	95.50					
2130125	农产品加工与促销	19.95						19.95
2130153	耕地建设与利用	2,459.28	2,459.28					
2130199	其他农业农村支出	17.32	4.90					12.42

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,933.25	3,714.11					219.14
2130505	生产发展	2,091.44	1,998.12					93.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,841.81	1,715.99					125.82
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	24.50	24.50					
22102	住房改革支出	24.50	24.50					
2210201	住房公积金	24.50	24.50					

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		7,170.46	443.44	6,727.02			
206	科学技术支出	0.84		0.84			
20605	科技条件与服务	0.84		0.84			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46				
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46				
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50				
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	13.13	13.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	50.72	50.72				
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96				
213	农林水支出	6,989.94	263.76	6,726.18			
21301	农业农村	3,122.91	263.76	2,859.15			
2130101	行政运行	153.10	153.10				
2130104	事业运行	110.66	110.66				
2130122	农业生产发展	95.50		95.50			
2130125	农产品加工与促销	19.95		19.95			
2130153	耕地建设与利用	2,459.28		2,459.28			

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	284.42		284.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,865.03		3,865.03			
2130505	生产发展	2,073.22		2,073.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,791.81		1,791.81			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				

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	6,720.08	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	0.84	0.84		
	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	104.46	104.46		
	9		九、卫生健康支出	41	50.72	50.72		
	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	6,539.56	6,539.56		
	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	24.50	24.50		
	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	6,720.08	本年支出合计	59	6,720.08	6,720.08		
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	6,720.08	总计	64	6,720.08	6,720.08		

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		6,720.08	443.44	6,276.64
206	科学技术支出	0.84		0.84
20605	科技条件与服务	0.84		0.84
2060599	其他科技条件与服务支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46	
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	
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	13.13	13.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	50.72	50.72	
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	
213	农林水支出	6,539.56	263.76	6,275.80
21301	农业农村	2,823.45	263.76	2,559.68
2130101	行政运行	153.10	153.10	
2130104	事业运行	110.66	110.66	
2130122	农业生产发展	95.50		95.50
2130153	耕地建设与利用	2,459.28		2,459.28
2130199	其他农业农村支出	4.90		4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,714.11		3,714.11
2130505	生产发展	1,998.12		1,998.12

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	1,715.99		1,715.99
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	

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	323.32	302	商品和服务支出	37.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.73	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.84	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.61	30206	电费	1.75	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	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.13	30208	取暖费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30211	差旅费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.50	30213	维修（护）费	0.38	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	3.51	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	82.82	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	57.50	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	7.96	30226	劳务费	9.20	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	17.35	30228	工会经费	3.53	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	5.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.66	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	0.77			
人员经费合计		406.14	公用经费合计					37.30

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
5.46		5.46		5.46		5.46		5.46		5.46	

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）	2
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		37.30
302	商品和服务支出	37.30
30201	办公费	4.03
30202	印刷费	1.11
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.75
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	1.83
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.38
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	9.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.46
30239	其他交通费用	5.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
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	1,375.38
1. 政府采购货物支出	2	712.51
2. 政府采购工程支出	3	595.43
3. 政府采购服务支出	4	67.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,159.08
其中：授予小微企业合同金额	6	1,159.08

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7,251.10万元，比上年收入、支出总计各减少2,370.78万元，下降24.64%，主要原因是本年度单位专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,971.58万元，其中：财政拨款收入6,720.08万元，占96.39%；其他收入251.50万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,170.46万元，其中：基本支出443.44万元，占6.18%；项目支出6,727.02万元，占93.82%。

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6,720.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,881.80万元，下降30.01%，主要原因是本年度单位专项项目资金减少。

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6,720.08万元，占本年支出合计的93.72%，比上年减少2,881.80万元，下降30.01%，主要原因是本年度单位专项项目资金减少。

（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：科学技术支出（类）0.84万元，占0.01%；社会保障和就业支出

（类）104.46万元，占1.55%；卫生健康支出（类）50.72万元，占0.75%；农林水支出（类）6,539.56万元，占97.31%；住房保障支出（类）24.50万元，占0.36%。

（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11,524.35万元，支出决算为6,720.08万元，完成年初预算的58.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按项目进度分年度实施，当年未达到支付条件。其中：

1. 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0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排相关工作经费，未纳入年初预算。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目暂缓实施，资金结转下年安排。

2. 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49.97万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关待遇调整，补发待遇，实际支出超出年初预算。

（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29.05万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，实际缴费数减少。

(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14.53万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，实际缴费数减少。

(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7.48万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是相关补助标准调整。

3. 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6.63万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的144.34%。决算数大于预算数的主要原因是新招录在编人员，参保人数增加，医疗缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的127.69%。决算数大于预算数的主要原因是新招录在编人员，参保人数增加，医疗缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是新招录在编人员，参保人数增加，医疗缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为148.81万元，支出决算为153.10万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专项资金。

(2) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为97.01万元,支出决算为110.66万元,完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专项资金。

(3) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金,未纳入年初预算。

(4) 农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,459.28万元,决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金,未纳入年初预算。

(5) 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4.90万元,决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金,未纳入年初预算。

(6) 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9,839.06万元,支出决算为1,998.12万元,完成年初预算的20.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢,当年未达到支付条件。

(7) 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822万元,支出决算为1,715.99万元,完成年初预算的208.76%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专项资金。

(8) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年内下达项目专项资金,未纳入年初预算。

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

24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100%。

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443.44万元，其中：人员经费406.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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37.30万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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5.46万元，支出决算为5.46万元，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5.46万元，支出决算为5.46万元，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5.46万元，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5.46万元。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5.46万元，公务用车保有量为2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增加2.61万元，增长91.58%。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2.61万元，增长91.58%，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局公务用车并入农牧和科技局，车辆增加，下乡次数增加，故车辆相关费用增加；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

2025年度，机关运行经费支出37.30万元，比上年增加17.04万元，增长84.11%，主要原因是本年度业务量增加，日常公用开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额1,375.38万元，其中：政府采购货物支出712.51万元、政府采购工程支出595.43万元、政府采购服务支出67.45万元。授予中小企业合同金额1,159.08万

元，占政府采购支出总额的84.27%，其中：授予小微企业合同金额1,159.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县农牧和科技局（本级）对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51.06万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 档案资料运转管理费：预算2万元，执行2万元，执行率100%；资金专款专用，严格执行财务制度，无挤占、挪用、浪费，使用合规高效。2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费：预算20万元，执行20万元，执行率100%；资金按用途分项使用，拨付规范，管理严格，保障重点工作开展。3. 贵德县农村牧区工作领导小组专项项目：预算4.06万元，执行3.795万元，执行率93.47%；资金使用规范、拨付及时，未执行部分因下乡督查次数减少，无违规使用情况。4. 农畜产品推介宣传补助项目：预算25万元，执行0万元，执行率0%；本年度因农牧民丰收节未按计划举办，农畜产品推介宣传补助项目整体未启动实施，未开展农畜产品宣传展示推介、企业补助、丰收节举办等相关工作，未达成年度预期的各项绩效目标，项目年度总体绩效目标未完成。

组织对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费项目、贵德县农村牧区工作领导小组专项项目、档案资料运转管理费项目、农畜产品推介宣传补助项目开展了部门评价，涉及资金51.06万元。从评价情况来看，3个项目均按年度计划推进，总体绩效目标基本完成。档案管理规范有序，日常运转保障到位；乡村振兴组织协调、政策宣传、防返贫监测等任务全面落

地；农村牧区工作调度、督查、宣讲等工作顺利开展，资金使用效益良好，有效支撑单位履职与重点工作推进。农畜产品推介宣传补助项目因年度农牧民丰收节未按计划举办，项目整体未启动实施，预算资金25万元未拨付使用，成本、数量、质量、时效、效益及满意度等各项绩效指标均未完成，项目年度绩效目标未达成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局（本级）在2025年度单位决算中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费”、“贵德县农村牧区工作领导小组专项项目”、“档案资料运转管理费”、“农畜产品推介宣传补助项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费项目绩效自评情况：

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20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成全县乡村振兴工作组织协调指导、防返贫监测信息体系建设、政策宣传落实、衔接工作档案整理管理及相关商品服务保障等全部既定任务，各分项成本指标均有效落地，有力推动了我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序开展，圆满实现项目预期绩效目标。

2. 贵德县农村牧区工作领导小组专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.06万元，实际支出3.79万

元，结转0.265万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成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、厕所革命等各项既定工作任务，有效保障了全县农村牧区相关工作有序推进，顺利达成项目设定的成本指标及履职保障目标，全面实现项目预期绩效目标。存在的问题及原因：农村牧区工作专项项目因下乡督查频次调整，预算执行未达100%，部分质量指标略有扣分。下一步改进措施：合理统筹下乡督查、宣讲调度等工作，确保任务频次与质量双达标。

3. 档案资料运转管理费项目绩效自评情况：

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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障单位日常工作有序开展，按期完成档案资料定期整理工作，持续优化档案管理流程，有效确保档案资料事务处理的及时性、规范性与可靠性，圆满完成既定成本指标及项目预期绩效目标。

4. 农畜产品推介宣传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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出0万元，结余25万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度农畜产品推介宣传补助项目，因年度农牧民丰收节未按计划举办，项目整体未启动实施，预算资金25万元未拨付使用，成本、数量、质量、时效、效益及满意度等各项绩效指标均未完成，项目年度绩效目标未达成。存在的问题及原因：一是项目实施前提条件不足：农牧民丰收节作为项目实施的核心载体，未按年度计划举

办，导致项目失去实施基础，整体无法启动。二是项目前期研判不充分：未提前预判丰收节举办的不确定性，未制定项目实施的备选方案，主活动延期后无替代方案推进项目落地。三是项目进度跟踪机制不完善：未建立项目关键节点跟踪和风险预警机制，对活动举办相关的沟通协调、审批流程等推进不及时，未提前化解项目实施风险。下一步改进措施：强化项目前期研判与对接，提前与丰收节举办相关主管部门沟通对接，明确年度活动举办的时间、方案和审批流程，为项目实施创造明确的前提条件，避免因活动不确定性影响项目推进。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事务管理费							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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			
	2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接食物管理费20万元。分别用于：组织协调指导全县乡村振兴工作经费5万元；防返贫监测监测信息体系建设工作经费3万元；推动乡村振兴战略的深入贯彻落实宣传工作经费5万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案整理及管理费5万元；其他商品和服务支出2万元。				2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接食物管理费20万元。分别用于：组织协调指导全县乡村振兴工作经费5万元；防返贫监测监测信息体系建设工作经费3万元；推动乡村振兴战略的深入贯彻落实宣传工作经费5万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案整理及管理费5万元；其他商品和服务支出2万元。			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接档案整理及管理费	5万元	5万元	10	10	
			组织协调指导全县乡村振兴工作经费	5万元	5万元	10	10	
			防返贫监测监测信息体系建设工作经费	3万元	3万元	10	10	
			其他商品和服务支出	2万元	2万元	10	10	
			推动乡村振兴战略的深入贯彻落实宣传	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政策宣传讲解乡镇	7个	7个	20	20	
		时效指标	群众政策知晓度	98%	98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	优	优	7	7	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案资料运转管理费							
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	贵德县农牧和科技局运转专项管理费2万元，用于单位日常工作经费运转。定期整理档案资料，优化档案管理流程，确保档案资料事务及时性和可靠性。			贵德县农牧和科技局运转专项管理费2万元，用于单位日常工作经费运转。定期整理档案资料，优化档案管理流程，确保档案资料事务及时性和可靠性。				
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	档案资料整理管理费用	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目档案资料整理	1套	1套	10	10	
			财务档案资料整理	1套	1套	10	10	
			办公室档案整理	1套	1套	10	10	
			档案资料可靠性	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位档案资料完善性	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县农村牧区工作领导小组专项项目							
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	4.06	4.06	3.79	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	3.79	—	93%	—	
	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4.06万元，根据中央、省州县农村工作领导小组任务安排，县委农村牧区工作领导小组办公室承担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。				项目总资金4.06万元，根据中央、省州县农村工作领导小组任务安排，县委农村牧区工作领导小组办公室承担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，截止2025年12月31日，该项目预算执行数为3.795万元。			
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	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。	4.06万元	3.79万元	20	18	农村牧区工作专项项目因下乡督查频次调整，预算执行未达100%，部分质量指标略有扣分。
	产出指标	数量指标	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	1次	1次	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	90%	90%	10	8	农村牧区工作专项项目因下乡督查频次调整，预算执行未达100%，部分质量指标略有扣分。
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建立起科学的监督管理与处理解决的信息应用监管新模式，实现省级平台联通共享、动态跟踪、统一指挥、实时调度、上下联动、协调并进的指挥调度平台。	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	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农畜产品推介宣传补助								
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	25	25		0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	25	25		0	—	0%	—	
	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25万元，积极开展农畜产品宣传展示推介工作，制作宣传展示相关牌匾，对赴省内外进行产品展示及推介的企业按照县委、省内、省外分层次进行补助，举办农牧民丰收节，场地搭建及产品评比奖金及农机展品拉运补助。				本年度因农牧民丰收节未按计划举办，农畜产品推介宣传补助项目未实施，项目资金未拨付使用，相关农畜产品宣传展示推介、企业补助、丰收节举办等工作均未开展，未达成年度绩效目标。				
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	农畜产品推介宣传补助		25万元	0万元	20	0	本年度因农牧民丰收节未按计划举办，农畜产品推介宣传补助项目整体未启动实施，未开展农畜产品宣传展示推介、企业补助、丰收节举办等相关工作，未达成年度预期的各项绩效目标，项目年度总体绩效目标未完成。
	产出指标	数量指标	开展农畜产品宣传展示推介活动		1次	0次	10	0	
		质量指标	农畜产品展示活动签约率或意向合作率		90%	0%	10	0	
		时效指标	项目实施期限		1年	无	20	0	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传推介，充分带动农畜产品销售额增长，农畜产品品牌知名度得到有效提升。		优	优	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	0	
总分							100	0	

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2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2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。