

共和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

协助开展全县“菜篮子”工程及粮食安全工作；负责农牧渔业面源污染治理、农村能源建设、农牧渔业生产废弃物综合利用、农产品产地环境保护与管理工作；负责全县农牧渔业新品种、新技术等引进、试验、示范与推广、资源调查、利用、保护以及行业标准化的建设指导服务；负责全县畜禽、渔业良种工程建设，推进良种良法推广应用，负责农牧渔业规模种养殖基地及服务经营主体建设达标认定工作；负责全县草地生态畜牧业工作，负责全县饲草产业发展和饲草料生产、加工、储备、销售、应急储备等环节的技术指导和监管；组织开展全县植物检疫和种子质量检验工作；承担种子管理、技术咨询和农作物病虫害预测预报，提供病虫害防治技术。监督完成救灾备荒种子储备和供应工作；组织实施全县农牧机械化工作，负责农业机械的挂牌登记、检验、驾驶员考试、发证，指导农机新技术、新机具的购置补贴、实验、示范、推广；负责渔业船舶登记、捕捞证核发，渔业船员考试、发证、水域滩涂养殖使用证的核发和渔业可追溯体系建设；负责全县特色农畜产品绿色有机品牌建设及质量安全可追溯体系建设工作；负责全县农牧渔业项目方案编制、立项审批、招投标、施工建设、监督管理、财务审计等相关工作；承担国家和省级农业研究课题；承接原县种畜良种繁殖场所有工作职责。

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：

0。

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	2,811.31	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	20.00	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	109.80	八、社会保障和就业支出	39	117.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.62
	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	3,299.97
	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	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	436.70
	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	35.70
	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	2,941.11	本年支出合计	58	3,949.12
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	1,056.68	年末结转和结余	60	48.67
	30			61	
总计	31	3,997.79	总计	62	3,997.79

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	2,941.11	2,831.31					109.80
208	社会保障和就业支出	117.13	117.13					
20805	行政事业单位养老支出	117.13	117.13					
2080502	事业单位离退休	59.68	59.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15					
210	卫生健康支出	39.62	39.62					
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40					
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22					
213	农林水支出	2,291.97	2,182.17					109.80
21301	农业农村	2,260.98	2,151.18					109.80
2130104	事业运行	341.50	341.50					
2130108	病虫害控制	54.30	54.30					
2130119	防灾减灾	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	1,605.86	1,605.86					
2130153	耕地建设与利用	76.77	76.77					
2130199	其他农业农村支出	179.54	69.75					109.80
21399	其他农林水支出	30.99	30.99					
2139999	其他农林水支出	30.99	30.99					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	20.00	20.00					
2159802	制造业	20.00	20.00					

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
216	商业服务业等支出	436.70	436.70					
21602	商业流通事务	436.70	436.70					
2160299	其他商业流通事务支出	436.70	436.70					
221	住房保障支出	35.70	35.70					
22102	住房改革支出	35.70	35.70					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					

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		3,949.12	533.95	3,415.17			
208	社会保障和就业支出	117.13	117.13				
20805	行政事业单位养老支出	117.13	117.13				
2080502	事业单位离退休	59.68	59.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	39.62	39.62				
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22				
213	农林水支出	3,299.97	341.50	2,958.47			
21301	农业农村	3,268.98	341.50	2,927.49			
2130104	事业运行	341.50	341.50				
2130108	病虫害控制	54.30		54.30			
2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	1,605.86		1,605.86			
2130148	渔业发展	8.18		8.18			
2130153	耕地建设与利用	76.77		76.77			
2130199	其他农业农村支出	1,179.37		1,179.37			
21399	其他农林水支出	30.99		30.99			
2139999	其他农林水支出	30.99		30.99			
215	资源勘探工业信息等支出	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
21598	超长期特别国债安排的支出	20.00		20.00			
2159802	制造业	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	436.70		436.70			
21602	商业流通事务	436.70		436.70			
2160299	其他商业流通事务支出	436.70		436.70			
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				

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	2,811.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	117.13	117.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.62	39.62		
	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	3,191.87	3,191.87		
	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	20.00		20.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	436.70	436.70		
	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	35.70	35.70		
	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	2,831.31	本年支出合计	59	3,841.01	3,821.01	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,009.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	1,009.90		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	3,841.21	总计	64	3,841.21	3,821.21	20.00	

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		3,821.01	533.95	3,287.07
208	社会保障和就业支出	117.13	117.13	
20805	行政事业单位养老支出	117.13	117.13	
2080502	事业单位离退休	59.68	59.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	39.62	39.62	
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	
213	农林水支出	3,191.87	341.50	2,850.37
21301	农业农村	3,160.88	341.50	2,819.38
2130104	事业运行	341.50	341.50	
2130108	病虫害控制	54.30		54.30
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	1,605.86		1,605.86
2130153	耕地建设与利用	76.77		76.77
2130199	其他农业农村支出	1,079.45		1,079.45
21399	其他农林水支出	30.99		30.99
2139999	其他农林水支出	30.99		30.99
216	商业服务业等支出	436.70		436.70
21602	商业流通事务	436.70		436.70
2160299	其他商业流通事务支出	436.70		436.70
221	住房保障支出	35.70	35.70	

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	35.70	35.70	
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

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	450.01	302	商品和服务支出	24.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.19	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.66	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	0.47	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	62.01	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.35	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	5.29	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.71	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	59.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.27	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	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	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.02	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	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		509.70	公用经费合计					24.25

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			20.00	20.00		20.00	
215	资源勘探工业信息等支出		20.00	20.00		20.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2159802	制造业		20.00	20.00		20.00	

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
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

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		
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	1,112.97
1. 政府采购货物支出	2	1,107.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	821.09
其中：授予小微企业合同金额	6	291.88

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3,997.79万元，比上年收入、支出总计各减少659.48万元，下降14.16%，主要原因是项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,941.11万元，其中：财政拨款收入2,831.31万元，占96.27%；其他收入109.80万元，占3.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,949.12万元，其中：基本支出533.95万元，占13.52%；项目支出3,415.17万元，占86.48%。

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3,841.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加521.62万元，增长15.71%，主要原因是项目增加，支出增加。

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3,821.01万元，占本年支出合计的96.76%，比上年增加501.42万元，增长15.10%，主要原因是项目增加，支出增加。

（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）117.13万元，占3.07%；卫生健康支出（类）39.62万元，占1.04%；农林水支出（类）3,191.87万元，占83.53%；商业服务业等支出（类）436.70万元，占11.43%；住房保障支出（类）35.70万元，占0.93%。

（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1,921.53万元，支出决算为3,821.01万元，完成年初预算的198.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。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59.68万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的100%。

（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38.30万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的100%。

（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19.15万元，支出决算为19.15万元，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17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为341.50万元，支出决算为341.50万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为54.30万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的100%。

（3）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（4）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1605.86万元，支出决算为1,605.86万元，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76.77万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的100%。

（6）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1079.45万元，支出决算为1,079.45万元，完成年初预算的100%。

（7）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为30.99万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为436.70万元，支出决算为436.70万元，完成年初预算的100%。

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35.70万元，支出决算为35.70万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出533.95万元，其中：人员经费509.70万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。

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4.54万元，支出决算为4.54万元，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4.54万元，支出决算为4.54万元，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4.54万元，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4.54万元。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4.54万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.44%。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0.44%，主要原因是厉行节约，压缩经费；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

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，本单位政府采购支出总额1,112.97万元，其中：政府采购货物支出1,107.19万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出5.78万元。授予中小企业合同金额821.09万元，占政府采购支出总额的73.77%，其中：授予小微企业合同金额291.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的35.55%。

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，共和县农牧业综合服务中心对2024年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1641.09万元，占单位项目支出预算总额的85.4%。绩效目标完成情况：完成。

组织对2023年共和县农机购置补贴工作经费、-2023年共和县种畜良种繁殖场管护费工作经费、规模养殖场及生态畜牧业建设项目、农作物种子工程、农业生产救灾农作物有害生物统防统治、2024年牛羊调出大县奖励资金、2024年农业生态资源保护（青海湖封湖育鱼）、2024年农业生产发展（农机购置与应用补贴）、2024年农机购置与应用补贴项目开展了部门评价，涉及资金1641.09万元。从评价情况来看，总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县农牧业综合服务中心在2024年度单位决算中反映2023年共和县农机购置补贴工作经费、2023年共和县种畜良种繁殖场管护费工作经费、规模养殖场及生态畜牧业建设项目、农作物种子工程、农业生产救灾农作物有害生物统防统治、2024年牛羊调出大县奖励资金、2024年农业生态资源保护（青海湖封湖育鱼）、2024年农业生产发展（农机购置与应用补贴）、2024年农机购置与应用补贴项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共和县农机购置补贴工作经历						
主管部门		共和县农牧局			实施单位	共和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		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	---	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			
	完成印刷制作农机购置补贴补贴政策宣传品，完成农机购置补贴辅助管理系统维护，完成农机购置补贴辅助管理系统办理业务耗材。				完成印刷制作农机购置补贴补贴政策宣传品，完成农机购置补贴辅助管理系统维护，完成农机购置补贴辅助管理系统办理业务耗材。			
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	农机购置补贴工作经历成本	6万元	6万元	20	20	
	效益指标	可持续影响效益	有效保障农机工作	有效保障	有效保障	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传乡镇数量	11个	11个	15	15	
		质量指标	完成宣传率	≥90%	≥90%	15	15	
			项目完成时限	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

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。