

共和县农牧和科技局（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

1、贯彻落实国家、省、州有关农牧业、科学技术工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县农牧经济和科学技术发展规划并组织实施，提出农牧业有关配套政策措施建议。2、指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展。3、组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农牧业开发规划，配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目承担提升农畜产品质量安全水平的职责，负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟定农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产品品牌注册及地理标志监督管理工作。4、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。指导农牧业机械化发展，负责农业机械安全工作。依法负责渔船、渔机、网具以及渔政的监督管理。5、组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。6、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。7、负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。8、拟订农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排，指导生态农（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境。9、拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民实用技术培训工作，参与实施农区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。10、负责国家、省州级科技计划项目的初审、申报和组织实施，促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。11、制订科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。12、编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。13、负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。14、协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。15、提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。16、承办县政府交办的其他事项。

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2个，具体包括：
共和县农牧和科技局本级、共和县少数民族科普队。

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	46,143.21	一、一般公共服务支出	32	3.75
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	437.28
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	2,033.16	八、社会保障和就业支出	39	116.13
	9		九、卫生健康支出	40	27.77
	10		十、节能环保支出	41	627.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	51,461.78
	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	23.06
	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	39.82
	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	48,176.37	本年支出合计	58	52,736.89
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	7,482.77	年末结转和结余	60	2,922.25
	30			61	
总计	31	55,659.14	总计	62	55,659.14

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		48,176.37	46,143.21					2,033.16
201	一般公共服务支出	3.75	3.75					
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	437.28	437.28					
20605	科技条件与服务	139.55	139.55					
2060503	科技条件专项	1.20	1.20					
2060599	其他科技条件与服务支出	138.35	138.35					
20607	科学技术普及	37.84	37.84					
2060799	其他科学技术普及支出	37.84	37.84					
20609	科技重大项目	60.20	60.20					
2060999	其他科技重大项目	60.20	60.20					
20699	其他科学技术支出	199.69	199.69					
2069999	其他科学技术支出	199.69	199.69					
208	社会保障和就业支出	116.13	116.13					
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13					
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	27.77	27.77					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					

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
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32					
211	节能环保支出	627.30	627.30					
21104	自然生态保护	627.30	627.30					
2110499	其他自然生态保护支出	627.30	627.30					
213	农林水支出	46,901.26	44,868.10					2,033.16
21301	农业农村	20,181.53	20,110.44					71.09
2130101	行政运行	190.23	190.23					
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130104	事业运行	54.44	54.44					
2130119	防灾减灾	241.00	241.00					
2130122	农业生产发展	9,122.21	9,097.78					24.44
2130126	农村社会事业	431.50	431.50					
2130135	农业生态资源保护	1,556.67	1,556.67					
2130153	耕地建设与利用	7,193.95	7,147.29					46.66
2130199	其他农业农村支出	1,387.53	1,387.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,575.28	8,153.61					1,421.66
2130502	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2130504	农村基础设施建设	99.00	99.00					
2130505	生产发展	8,579.65	7,991.99					587.66
2130507	贷款奖补和贴息	58.12	58.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	834.00						834.00
21399	其他农林水支出	17,144.46	16,604.06					540.40
2139999	其他农林水支出	17,144.46	16,604.06					540.40
221	住房保障支出	23.06	23.06					
22102	住房改革支出	23.06	23.06					
2210201	住房公积金	23.06	23.06					

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
224	灾害防治及应急管理支出	39.82	39.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.82	39.82					
2240703	自然灾害救灾补助	39.82	39.82					

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		52,736.89	411.62	52,325.27			
201	一般公共服务支出	3.75		3.75			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	437.28		437.28			
20605	科技条件与服务	139.55		139.55			
2060503	科技条件专项	1.20		1.20			
2060599	其他科技条件与服务支出	138.35		138.35			
20607	科学技术普及	37.84		37.84			
2060799	其他科学技术普及支出	37.84		37.84			
20609	科技重大项目	60.20		60.20			
2060999	其他科技重大项目	60.20		60.20			
20699	其他科学技术支出	199.69		199.69			
2069999	其他科学技术支出	199.69		199.69			
208	社会保障和就业支出	116.13	116.13				
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13				
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	27.77	27.77				

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
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32				
211	节能环保支出	627.30		627.30			
21104	自然生态保护	627.30		627.30			
2110499	其他自然生态保护支出	627.30		627.30			
213	农林水支出	51,461.78	244.66	51,217.11			
21301	农业农村	24,442.98	244.66	24,198.32			
2130101	行政运行	190.23	190.23				
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130104	事业运行	54.44	54.44				
2130119	防灾救灾	241.00		241.00			
2130122	农业生产发展	9,373.85		9,373.85			
2130126	农村社会事业	431.50		431.50			
2130135	农业生态资源保护	1,556.67		1,556.67			
2130153	耕地建设与利用	7,218.98		7,218.98			
2130199	其他农业农村支出	5,372.31		5,372.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,910.65		9,910.65			
2130502	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2130504	农村基础设施建设	105.94		105.94			
2130505	生产发展	8,853.71		8,853.71			
2130507	贷款奖补和贴息	58.12		58.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	888.37		888.37			
21399	其他农林水支出	17,108.15		17,108.15			
2139999	其他农林水支出	17,108.15		17,108.15			
221	住房保障支出	23.06	23.06				

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
22102	住房改革支出	23.06	23.06				
2210201	住房公积金	23.06	23.06				
224	灾害防治及应急管理支出	39.82		39.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.82		39.82			
2240703	自然灾害救灾补助	39.82		39.82			

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	46,143.21	一、一般公共服务支出	33	3.75	3.75		
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	437.28	437.28		
	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	116.13	116.13		
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77		
	10		十、节能环保支出	42	627.30	627.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49,405.51	49,405.51		
	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	23.06	23.06		
	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	39.82	39.82		
	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	46,143.21	本年支出合计	59	50,680.62	50,680.62		
年初财政拨款结转和结余	28	6,834.47	年末财政拨款结转和结余	60	2,297.07	2,297.07		
一般公共预算财政拨款	29	6,834.47		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	52,977.69	总计	64	52,977.69	52,977.69		

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		50,680.62	411.62	50,269.00
201	一般公共服务支出	3.75		3.75
20132	组织事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	437.28		437.28
20605	科技条件与服务	139.55		139.55
2060503	科技条件专项	1.20		1.20
2060599	其他科技条件与服务支出	138.35		138.35
20607	科学技术普及	37.84		37.84
2060799	其他科学技术普及支出	37.84		37.84
20609	科技重大项目	60.20		60.20
2060999	其他科技重大项目	60.20		60.20
20699	其他科学技术支出	199.69		199.69
2069999	其他科学技术支出	199.69		199.69
208	社会保障和就业支出	116.13	116.13	
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13	
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	

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
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	
211	节能环保支出	627.30		627.30
21104	自然生态保护	627.30		627.30
2110499	其他自然生态保护支出	627.30		627.30
213	农林水支出	49,405.51	244.66	49,160.85
21301	农业农村	24,338.84	244.66	24,094.18
2130101	行政运行	190.23	190.23	
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130104	事业运行	54.44	54.44	
2130119	防灾减灾	241.00		241.00
2130122	农业生产发展	9,341.40		9,341.40
2130126	农村社会事业	431.50		431.50
2130135	农业生态资源保护	1,556.67		1,556.67
2130153	耕地建设与利用	7,147.29		7,147.29
2130199	其他农业农村支出	5,372.31		5,372.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,178.27		8,178.27
2130502	一般行政管理事务	4.50		4.50
2130504	农村基础设施建设	105.94		105.94
2130505	生产发展	8,009.71		8,009.71
2130507	贷款奖补和贴息	58.12		58.12
21399	其他农林水支出	16,888.40		16,888.40
2139999	其他农林水支出	16,888.40		16,888.40
221	住房保障支出	23.06	23.06	
22102	住房改革支出	23.06	23.06	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	
224	灾害防治及应急管理支出	39.82		39.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.82		39.82
2240703	自然灾害救灾补助	39.82		39.82

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	304.29	302	商品和服务支出	29.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.66	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.68	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.66	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		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	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	0.42	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	78.08	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.01	30217	公务接待费	0.39	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	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	4.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	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	5.22			
人员经费合计		382.37	公用经费合计					29.25

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							

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
4.95		4.56		4.56	0.39	4.95		4.56		4.56	0.39

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）	6
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	26

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	13,715.13
1. 政府采购货物支出	2	8,203.82
2. 政府采购工程支出	3	4,794.70
3. 政府采购服务支出	4	716.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12,913.54
其中：授予小微企业合同金额	6	894.13

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55,659.14万元，比上年收入、支出总计各减少2,473.26万元，下降4.25%，主要原因是2024年只有转型升级项目，产业园项目资金没有下达，收入、支出有所下降。乡村振兴衔接资金下达减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48,176.37万元，其中：财政拨款收入46,143.21万元，占95.78%；其他收入2,033.16万元，占4.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52,736.89万元，其中：基本支出411.62万元，占0.78%；项目支出52,325.27万元，占99.22%。

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52,977.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,242.55万元，下降5.77%，主要原因是2024年只有转型升级项目，产业园项目资金没有下达，收入、支出有所下降。乡村振兴衔接资金下达减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出50,680.62万元，占本年支出合计的96.10%，比上年增加1,383.24万元，增长2.81%，主要

原因是乡村振兴衔接资金、共和县畜牧业转型升级项目资金、草原奖补资金和耕地地力保护补贴资金等项目增加。

（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）3.75万元，占0.01%；科学技术支出（类）437.28万元，占0.86%；社会保障和就业支出（类）116.13万元，占0.23%；卫生健康支出（类）27.77万元，占0.05%；节能环保支出（类）627.30万元，占1.24%；农林水支出（类）49,405.51万元，占97.48%；住房保障支出（类）23.06万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）39.82万元，占0.08%。

（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45,839.53万元，支出决算为50,680.62万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是2024年中央支农资金、乡村振兴衔接资金、省级专项资金通过专项拨款。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0.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年党政领导班子考核奖金。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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%。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（2）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4.89万元，支出决算为138.35万元，完成年初预算的2829.24%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金州级科技特派员经费。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是科技项目后期需求增加。

（4）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为100万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的60.20%。决算数小于预算数的主要原因是省级科技专项资金。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为128.80万元，支出决算为199.69万元，完成年初预算的155.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级科技专项资金。

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54.80万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的142.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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36.94万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的68.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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18.47万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的68.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

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14.04万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的64.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是工资经费调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的69.42%。决算数小于预算数的主要原因是工资经费调整。

5. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为627.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金下达。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为246.64万元，支出决算为190.23万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目没有完成结转至下年。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达财政考核专项资金。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为65.7万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金、项目质保金结转至下年使用。

(4) 农业农村(款) 防灾救灾(项)。年初预算为241万元, 支出决算为241万元, 完成年初预算的100%。

(5) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算为10110.15万元, 支出决算为9,341.40万元, 完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金结转至下年使用。

(6) 农业农村(款) 农村社会事业(项)。年初预算为267.77万元, 支出决算为431.50万元, 完成年初预算的161.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

(7) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项)。年初预算为8.17万元, 支出决算为1,556.67万元, 完成年初预算的19053.49%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

(8) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项)。年初预算为3755.97万元, 支出决算为7,147.29万元, 完成年初预算的190.29%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了耕地地力保护补贴资金。

(9) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为849.65万元, 支出决算为5,372.31万元, 完成年初预算的632.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金及上年度结转资金。

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为4.50万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政绩效考核奖金。

(11) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施

建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达省级专项资金。

（12）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6125.93万元，支出决算为8,009.71万元，完成年初预算的130.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增的乡村振兴衔接资金。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的3211.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2024年贷款贴息资金。

（14）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为16799.45万元，支出决算为16,888.40万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

7. 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34.82万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的66.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是民和救灾物资款。

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411.62万元，其中：人员经费382.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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4.95万元，支出决算为4.95万元，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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

（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4.56万元，占92.12%；公务接待费支出决算0.39万元，占7.88%。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4.56万元。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4.56万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待26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0.90万元，下降15.38%。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1.29万元，下降22.05%，主要原因是按照规定三公经费只减不增原则实行；公务接待费支出决算数比上年增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年没有发生公务接待费用，2024年正常使用，所以增加。

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13,715.13万元，其中：政府采购货物支出8,203.82万元、政府采购工程支出4,794.70万元、政府采购服务支出716.62万元。授予中小企业合同金额12,913.54万元，占政府采购支出总额的94.16%，其中：授予小微企业合同金额894.13万元，占政府采购授予中小企业合同金额的6.92%。

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，共和县农牧和科技局（本级）对2024年度53项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40197.28万元，占单位项目支出预算额的98.78%。绩效目标完成情况：基本完成。组织对53个项目开展了部门评价，涉及资金40197.28万元。从评价情况来看，总体完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和县农牧和科技局（本级）在2024年度单位决算中反映“2024年种养循环示范基地建设项目”、“2024一年生饲草料种植基地项目”、“2024年饲草生产全程化示范基地建设项目”等3个项目绩效自评结果。1. 2024年种养循环示范基地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76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为556万元，实际支出555.896万元，结转0.104万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对共和县饲草料的生产加工、贮存及销售将起到积极促进作用，进一步提升饲草料生产能力，提高科学种养效率，增加经济收入。存在的问题及原因：资金支

出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

2. 2024一年生饲草料种植基地项目绩效自评情况：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203万元，实际支出201万元，结转2万元，完成年度预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后的局面，促进饲草种子产业化发展。存在的问题及原因：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

3. 2024年饲草生产全程化示范基地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76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为203万元，实际支出189.18万元，结转13.82万元，完成年度预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后的局面，促进饲草种子产业化发展。存在的问题及原因：资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		种养殖循环示范基地建设项目							
主管部门		共和县人民政府			实施单位			共和县农牧和科技局	
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	567.88	567.88	557.79	10	98.22%	9		
	其中：当年财政拨款	567.88	567.88	557.79	--	98.22%	--		
	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					
	目标1：塘格木镇曲让村：购置轮式拖拉机4台、液压翻转调幅犁2台、播种机2台、折叠镇压器2台、自走式谷物联合收割机2台、农业无人机1台、搂草机1台、装载机1台、方草捆打捆机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、履带式液压挖掘机1台、载货汽车1辆、5T拖车2辆，合计21台/辆。沙珠玉乡下卡力岗村：购置轮式拖拉机(M1204-5x)3辆、液压翻转犁3台、播种机3台、自走式谷物联合收割机3台、方草捆打捆机3台、轮式拖拉机(M904-Y3)1辆、轮式装载机1台、载货汽车1辆，合计21台/辆。 目标2：本项目建成后，对共和县饲草料的生产加工、贮存及销售将起到积极促进作用，进一步提升饲草料生产能力，提高科学种养效率，增加经济收入。 目标3：带动曲让村231户790人（脱贫户29户87人），下卡力岗村209户853人（其中脱贫户45户165人）增加家庭经济收入。			目标1：塘格木镇曲让村：购置轮式拖拉机4台、液压翻转调幅犁2台、播种机2台、折叠镇压器2台、自走式谷物联合收割机2台、农业无人机1台、搂草机1台、装载机1台、方草捆打捆机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、履带式液压挖掘机1台、载货汽车1辆、5T拖车2辆，合计21台/辆。沙珠玉乡下卡力岗村：购置轮式拖拉机(M1204-5x)3辆、液压翻转犁3台、播种机3台、自走式谷物联合收割机3台、方草捆打捆机3台、轮式拖拉机(M904-Y3)1辆、轮式装载机1台、载货汽车1辆，合计21台/辆。 目标2：本项目建成后，对共和县饲草料的生产加工、贮存及销售将起到积极促进作用，进一步提升饲草料生产能力，提高科学种养效率，增加经济收入。 目标3：项目试运营阶段，效益尚未体现。					
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	指标1：项目总投资	≤567.88万元	557.79万元	1	0	县级配套资金未到位	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标1：轮式拖拉机	≥4 台	4 台	1	1		
			指标2：液压翻转调幅犁	≥2 台	2 台	1	1		
			指标3：播种机	≥2 台	2 台	1	1		
			指标4：折叠镇压器	≥2 台	2 台	1	1		
			指标5：自走式谷物联合收割机	≥2 台	2 台	1	1		
			指标6：农业无人机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标7：搂草机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标8：装载机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标9：方草捆打捆机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标10：轻型圆盘耙	≥1 台	1 台	1	1		
			指标11：牵引式圆盘割草压扁机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标12：履带式液压挖掘机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标13：载货汽车	≥1 辆	1 辆	1	1		
			指标14：5T 拖车	≥2 辆	2 辆	1	1		
			指标15：轮式拖拉机（M1204-5X）	≥3 辆	3 辆	1	1		
			指标16：液压翻转犁	≥3 台	3 台	1	1		
			指标17：播种机	≥3 台	3 台	1	1		
			指标18：旋耕机	≥3 台	3 台	1	1		
			指标19：自走式谷物联合收割机	≥3 台	3 台	1	1		
			指标20：方草捆打捆机	≥3 台	3 台	1	1		
			指标21：轮式拖拉机（M904-Y3）	≥1 辆	1 辆	1	1		
			指标22：轮式装载机	≥1 台	1 台	1	1		
			指标23：载货汽车	≥1 辆	1 辆	1	1		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	1	1		
		时效指标	指标1：建设期限	2024 年 1 月-2024 年 10 月	5/27/2024	1	1		
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	1	1		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动务工就业收入	≥3万元/年/人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。	
			指标2：带动务工就业人数	≥10人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。	
		社会效益指标	指标1：本村受益村民户数	≥366户1391人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。	
			指标2：受益（脱贫监测户）户数	≥74户252人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。	
			指标3：是否对共和县饲草料的生产加工、贮存及销售将起到积极促进作用，进一步提升饲草料生产能力，提高科学种养效率。	是	是	1	1		
		生态效益指标	指标1：是否可以改善牧场生态环境，保护牧场的种旱土地资源，促进旱地植被恢复和改良，增加旱地的覆盖面积，提高牧场的生产力和可持续发展能力。	是	是	1	1		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥10年	≥10年	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度达95%以上	≥95%	95%	1	1		
总分						100	48		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一年生饲草料种植基地建设项目							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县农牧和科技局			
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	208.22	208.22	201	10	96.53%	9	
	其中：当年财政拨款	208.22	208.22	201	—	96.53%	—	
	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				
	目标1：购置轮式拖拉机3辆、液压翻转犁1台、播种机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、搂草机1台、方草打捆机2台、草捆运输车1台、装载机1台、撒肥机1台、小型货车1辆。 目标2：本项目建成后，进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后 的局面，促进饲草种子产业化发展。 目标3：带动祁加、乔夫旦、东科、哇合四个村集体经济收入，吸纳3名当地务工就业人员。			目标1：购置轮式拖拉机3辆、液压翻转犁1台、播种机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、搂草机1台、方草打捆机2台、草捆运输车1台、装载机1台、撒肥机1台、小型货车1辆。 目标2：本项目建成后，进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后 的局面，促进饲草种子产业化发展。 目标3：项目正在试运营阶段，效益尚未体现。				
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	指标1：项目总投资	≤208.22	201万元	1	0	县级配套资金未到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：轮式拖拉机	≥3台	3台	1	1	
			指标2：液压翻转犁	≥1台	1台	1	1	
			指标3：播种机	≥1台	1台	1	1	
			指标4：轻型圆盘耙	≥1台	1台	1	1	
			指标5：牵引式圆盘割草压扁机	≥2台	2台	1	1	
			指标6：搂草机	≥1台	1台	1	1	
			指标7：方草捆打捆机	≥2台	2台	1	1	
			指标8：草捆运输车	≥1台	1台	1	1	
			指标9：装载机	≥1台	1台	1	1	
			指标10：撒肥机	≥1台	1台	1	1	
			指标11：小型货车	≥1台	1台	1	1	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：建设期限	2024.1-2024.10	2022年4月6月7日—2024年8月28日	1	1	
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动务工就业收入	≥3万元/年/人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标2：带动务工就业人数	≥3人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
		社会效益指标	指标1：本村受益村民户数	≥1774户6281人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标2：受益（脱贫监测户）户数	≥317户1023人	效益尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标3：是否进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后 的局面，促进饲草种子产业化发展。	是	是	1	1	
		生态效益指标	指标1：是否可以改善牧场生态环境，保护牧场的种草土地资源，促进草地植被恢复和改良，增加草地的覆盖面积，提高牧场的生产力和可持续发展能力。	是	是	1	1	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥10年	≥10年	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	1	1	
总分						100	36	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	饲草生产全程机械化示范基地建设项目							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县农牧和科技局			
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	208.22	208.22	192.18	10	92.30%	9	
	其中：当年财政拨款	208.22	208.22	192.18	—	92.30%	—	
	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				
	目标1：购置轮式拖拉机2辆、液压翻转犁1台、播种机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、搂草机1台、方草捆打捆机2台、草捆运输车1台、自走式青饲料收获机1台、方草捆打(压)捆机1台、装载机2台。 目标2：本项目建成后，进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后的局面，促进饲草种子产业化发展。 目标3：带动祁加、乔夫旦、东科、哇合四个村集体增加经济收入；带动(含脱贫户及监测对象)务工就业3人，增加村民收入。			目标1：购置轮式拖拉机2辆、液压翻转犁1台、播种机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、搂草机1台、方草捆打捆机2台、草捆运输车1台、自走式青饲料收获机1台、方草捆打(压)捆机1台、装载机2台。 目标2：项目试运营阶段，效益尚未体现。 目标3：项目试运营阶段，效益尚未体现。				
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	指标1：项目总投资	≤228.05万元	192.18万元	1	0	县级配套资金未到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：轮式拖拉机	≥2辆	2辆	1	1	
			指标2：液压翻转犁	≥1台	1台	1	1	
			指标3：播种机	≥1台	1台	1	1	
			指标4：轻型圆盘耙	≥1台	1台	1	1	
			指标5：牵引式圆盘割草压扁机	≥1台	1台	1	1	
			指标6：搂草机	≥1台	1台	1	1	
			指标7：方草捆打捆机	≥2台	2台	1	1	
			指标8：草捆运输车	≥1台	1台	1	1	
			指标9：装载机	≥2台	2台	1	1	
			指标10：自走式青饲料收获机	≥1台	1台	1	1	
			指标11：方草捆打(压)捆机	≥1台	1台	1	1	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：建设期限	2024年1月-2024年10月	2024年5月21日-2024年6月21日	1	1	
			指标2：项目验收合格率	100%	100%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动务工就业收入	≥3万元/年/人	尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。
			指标2：带动务工就业人数	≥3人	尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。
		社会效益指标	指标1：本村受益村民户数	≥1774户6281人	尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。
			指标2：受益(脱贫监测户)户数	≥317户1023人	尚未体现	1	0	项目试运营阶段，效益尚未体现。
			指标3：是否进一步完善共和县饲草良繁体系建设，改善饲草种子生产滞后的局面，促进饲草种子产业化发展。	是	是	1	1	
		生态效益指标	指标1：是否可以改善牧场生态环境，保护牧场的种草土地资源，促进草地植被恢复和改良，增加草地的覆盖面积，提高牧场的生产力和可持续发展能力	是	是	1	1	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥10年	≥10年	1	1	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	95%	1	1
总分					100	38		

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6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6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。