共和县农牧和科技局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

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，组织实施紧急救援和灾后生产恢复。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2025年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：共和县农牧和科技局本级、共和县农畜产品质量检验检测中心、共和县畜牧兽医站、共和县农村牧区合作经济经营服务站、共和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年度部门决算公开报表

（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	61,992.27	一、一般公共服务支出	32	7.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,194.73	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	353.82
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	486.64	八、社会保障和就业支出	39	629.49
	9		九、卫生健康支出	40	268.83
	10		十、节能环保支出	41	981.95
	11		十一、城乡社区支出	42	1,224.09
	12		十二、农林水支出	43	60,002.80
	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	211.11
	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	7.87
	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	63,673.63	**本年支出合计**	58	63,686.98
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	2,941.61	年末结转和结余	60	2,928.26
	30			61	
总计	31	66,615.24	**总计**	62	66,615.24

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		63,673.63	63,186.99					486.64
201	一般公共服务支出	7.01	7.01					
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	6.26	6.26					
2019999	其他一般公共服务支出	6.26	6.26					
206	科学技术支出	353.82	353.82					
20605	科技条件与服务	162.83	162.83					
2060599	其他科技条件与服务支出	162.83	162.83					
20607	科学技术普及	36.69	36.69					
2060799	其他科学技术普及支出	36.69	36.69					
20609	科技重大项目	39.80	39.80					
2060999	其他科技重大项目	39.80	39.80					
20699	其他科学技术支出	114.51	114.51					
2069999	其他科学技术支出	114.51	114.51					
208	社会保障和就业支出	629.49	629.49					
20805	行政事业单位养老支出	629.49	629.49					
2080501	行政单位离退休	89.70	89.70					
2080502	事业单位离退休	201.68	201.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.41	225.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70					
210	卫生健康支出	268.83	268.83					
21004	公共卫生	9.12	9.12					

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
2100409	重大公共卫生服务	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70					
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗	100.40	100.40					
2101103	公务员医疗补助	144.13	144.13					
211	节能环保支出	981.95	981.95					
21104	自然生态保护	981.95	981.95					
2110499	其他自然生态保护支出	981.95	981.95					
212	城乡社区支出	1,224.09	1,224.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,194.73	1,194.73					
2120814	农业生产发展支出	1,194.73	1,194.73					
21299	其他城乡社区支出	29.36	29.36					
2129999	其他城乡社区支出	29.36	29.36					
213	农林水支出	59,989.45	59,502.81					486.64
21301	农业农村	50,387.26	50,179.16					208.09
2130101	行政运行	541.78	541.78					
2130102	一般行政管理事务	12.50	12.50					
2130104	事业运行	1,690.71	1,690.71					
2130108	病虫害控制	232.36	232.36					
2130119	防灾救灾	272.00	272.00					
2130120	稳定农民收入补贴	4,318.02	4,318.02					
2130122	农业生产发展	12,249.19	12,169.91					79.28
2130126	农村社会事业	334.50	334.50					
2130135	农业生态资源保护	18,118.19	18,118.19					
2130153	耕地建设与利用	11,017.42	10,901.93					115.49
2130199	其他农业农村支出	1,600.58	1,587.26					13.32
21302	林业和草原	8.10	8.10					
2130299	其他林业和草原支出	8.10	8.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,606.98	8,328.43					278.55

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
2130505	生产发展	7,957.77	7,679.23					278.55
2130507	贷款奖补和贴息	38.41	38.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	610.80	610.80					
21399	其他农林水支出	987.11	987.11					
2139999	其他农林水支出	987.11	987.11					
221	住房保障支出	211.11	211.11					
22102	住房改革支出	211.11	211.11					
2210201	住房公积金	211.11	211.11					
229	其他支出	7.87	7.87					
22999	其他支出	7.87	7.87					
2299999	其他支出	7.87	7.87					

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		63,686.98	3,332.80	60,354.18			
201	一般公共服务支出	7.01		7.01			
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	6.26		6.26			
2019999	其他一般公共服务支出	6.26		6.26			
206	科学技术支出	353.82		353.82			
20605	科技条件与服务	162.83		162.83			
2060599	其他科技条件与服务支出	162.83		162.83			
20607	科学技术普及	36.69		36.69			
2060799	其他科学技术普及支出	36.69		36.69			
20609	科技重大项目	39.80		39.80			
2060999	其他科技重大项目	39.80		39.80			
20699	其他科学技术支出	114.51		114.51			
2069999	其他科学技术支出	114.51		114.51			
208	社会保障和就业支出	629.49	629.49				
20805	行政事业单位养老支出	629.49	629.49				
2080501	行政单位离退休	89.70	89.70				
2080502	事业单位离退休	201.68	201.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.41	225.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70				
210	卫生健康支出	268.83	259.70	9.12			

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
21004	公共卫生	9.12		9.12			
2100409	重大公共卫生服务	9.12		9.12			
21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	100.40	100.40				
2101103	公务员医疗补助	144.13	144.13				
211	节能环保支出	981.95		981.95			
21104	自然生态保护	981.95		981.95			
2110499	其他自然生态保护支出	981.95		981.95			
212	城乡社区支出	1,224.09		1,224.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,194.73		1,194.73			
2120814	农业生产发展支出	1,194.73		1,194.73			
21299	其他城乡社区支出	29.36		29.36			
2129999	其他城乡社区支出	29.36		29.36			
213	农林水支出	60,002.80	2,232.49	57,770.31			
21301	农业农村	50,379.61	2,232.49	48,147.12			
2130101	行政运行	541.78	541.78				
2130102	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2130104	事业运行	1,690.71	1,690.71				
2130108	病虫害控制	232.36		232.36			
2130119	防灾救灾	272.00		272.00			
2130120	稳定农民收入补贴	4,318.02		4,318.02			
2130122	农业生产发展	12,249.19		12,249.19			
2130126	农村社会事业	334.50		334.50			
2130135	农业生态资源保护	18,118.19		18,118.19			
2130148	渔业发展	5.26		5.26			
2130153	耕地建设与利用	11,017.42		11,017.42			
2130199	其他农业农村支出	1,587.68		1,587.68			

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
21302	林业和草原	8.10		8.10			
2130299	其他林业和草原支出	8.10		8.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,627.98		8,627.98			
2130505	生产发展	7,957.77		7,957.77			
2130507	贷款奖补和贴息	38.41		38.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	631.80		631.80			
21399	其他农林水支出	987.11		987.11			
2139999	其他农林水支出	987.11		987.11			
221	住房保障支出	211.11	211.11				
22102	住房改革支出	211.11	211.11				
2210201	住房公积金	211.11	211.11				
229	其他支出	7.87		7.87			
22999	其他支出	7.87		7.87			
2299999	其他支出	7.87		7.87			

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	61,992.27	一、一般公共服务支出	33	7.01	7.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,194.73	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	353.82	353.82		
	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	629.49	629.49		
	9		九、卫生健康支出	41	268.83	268.83		
	10		十、节能环保支出	42	981.95	981.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,224.09	29.36	1,194.73	
	12		十二、农林水支出	44	59,502.81	59,502.81		
	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	211.11	211.11		
	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	7.87	7.87		
	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	63,186.99	**本年支出合计**	59	63,186.99	61,992.27	1,194.73	
年初财政拨款结转和结余	28	2,297.27	年末财政拨款结转和结余	60	2,297.27	2,297.27		
一般公共预算财政拨款	29	2,297.27		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	65,484.26	**总计**	64	65,484.26	64,289.53	1,194.73	

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		61,992.27	3,332.80	58,659.47
201	一般公共服务支出	7.01		7.01
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	6.26		6.26
2019999	其他一般公共服务支出	6.26		6.26
206	科学技术支出	353.82		353.82
20605	科技条件与服务	162.83		162.83
2060599	其他科技条件与服务支出	162.83		162.83
20607	科学技术普及	36.69		36.69
2060799	其他科学技术普及支出	36.69		36.69
20609	科技重大项目	39.80		39.80
2060999	其他科技重大项目	39.80		39.80
20699	其他科学技术支出	114.51		114.51
2069999	其他科学技术支出	114.51		114.51
208	社会保障和就业支出	629.49	629.49	
20805	行政事业单位养老支出	629.49	629.49	
2080501	行政单位离退休	89.70	89.70	
2080502	事业单位离退休	201.68	201.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.41	225.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70	
210	卫生健康支出	268.83	259.70	9.12
21004	公共卫生	9.12		9.12
2100409	重大公共卫生服务	9.12		9.12

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
21011	行政事业单位医疗	259.70	259.70	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	100.40	100.40	
2101103	公务员医疗补助	144.13	144.13	
211	节能环保支出	981.95		981.95
21104	自然生态保护	981.95		981.95
2110499	其他自然生态保护支出	981.95		981.95
212	城乡社区支出	29.36		29.36
21299	其他城乡社区支出	29.36		29.36
2129999	其他城乡社区支出	29.36		29.36
213	农林水支出	59,502.81	2,232.49	57,270.32
21301	农业农村	50,179.16	2,232.49	47,946.68
2130101	行政运行	541.78	541.78	
2130102	一般行政管理事务	12.50		12.50
2130104	事业运行	1,690.71	1,690.71	
2130108	病虫害控制	232.36		232.36
2130119	防灾救灾	272.00		272.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,318.02		4,318.02
2130122	农业生产发展	12,169.91		12,169.91
2130126	农村社会事业	334.50		334.50
2130135	农业生态资源保护	18,118.19		18,118.19
2130153	耕地建设与利用	10,901.93		10,901.93
2130199	其他农业农村支出	1,587.26		1,587.26
21302	林业和草原	8.10		8.10
2130299	其他林业和草原支出	8.10		8.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,328.43		8,328.43
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	7,679.23		7,679.23
2130507	贷款奖补和贴息	38.41		38.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	610.80		610.80

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
21399	其他农林水支出	987.11		987.11
2139999	其他农林水支出	987.11		987.11
221	住房保障支出	211.11	211.11	
22102	住房改革支出	211.11	211.11	
2210201	住房公积金	211.11	211.11	
229	其他支出	7.87		7.87
22999	其他支出	7.87		7.87
2299999	其他支出	7.87		7.87

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	2,832.47	302	商品和服务支出	202.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.69	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	950.05	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.53	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.40	30206	电费	3.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.14	30207	邮电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.70	30208	取暖费	20.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	144.13	30211	差旅费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.11	30213	维修（护）费	3.37	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	4.80	30215	会议费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.22	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	6.24	30226	劳务费	37.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.83	30228	工会经费	32.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	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	27.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.34	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	26.05			
人员经费合计		3,130.09	公用经费合计					202.70

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			1,194.73	1,194.73		1,194.73	
212	城乡社区支出		1,194.73	1,194.73		1,194.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,194.73	1,194.73		1,194.73	
2120814	农业生产发展支出		1,194.73	1,194.73		1,194.73	

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，本部门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
44.76		44.37		44.37	0.39	44.76		44.37		44.37	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）	28
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	
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，本部门无下属行政单位和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	15,059.49
1．政府采购货物支出	2	9,019.25
2．政府采购工程支出	3	5,408.23
3．政府采购服务支出	4	632.01
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	15,056.63
其中：授予小微企业合同金额	6	6,764.74

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计66,615.24万元，比上年收入、支出总计各增加3,855.36万元，增长6.14%，主要原因是本年度增加高标准农田项目、产业园项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计63,673.63万元，其中：财政拨款收入63,186.99万元，占99.24%；其他收入486.64万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63,686.98万元，其中：基本支出3,332.80万元，占5.23%；项目支出60,354.18万元，占94.77%。

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65,484.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加5,562.41万元，增长9.28%，主要原因是本年度增加高标准农田项目、产业园项目资金。

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61,992.27万元，占本年支出合计的97.34%，比上年增加4,387.69万元，增长7.62%，主要原因是本年度增加高标准农田项目、产业园项目资金。

（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：一般公共服务支出（类）7.01万元，占0.01%；科学技术支出（类）353.82万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）629.49万元，占1.02%；卫生健康支出（类）268.83万元，占0.43%；节能环保

支出（类）981.95万元，占1.58%；城乡社区支出（类）29.36万元，占0.05%；农林水支出（类）59,502.81万元，占95.98%；住房保障支出（类）211.11万元，占0.34%；其他支出（类）7.87万元，占0.01%。

（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52,418.61万元，支出决算为61,992.27万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加高标准农田项目、产业园项目资金。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本年度新增2024年海南州目标责任考核经费（州对县）资金。

（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0万元，支出决算为6.26万元，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新增2025年畜牧兽医站生活补贴资金。

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126.69万元，支出决算为162.83万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技项目资金。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为43.49万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的

84.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度科技专项资金结转至下一年度支出。

（3）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为39.80万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100%。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为170.8万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的67.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度科技专项资金结转至下一年度支出。

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64.04万元，支出决算为89.70万元，完成年初预算的140.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，年初预算测算不足。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为196.44万元，支出决算为201.68万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员政策性待遇调整，年初预算测算不足。

（3）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235.11万元，支出决算为225.41万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，部分人员退休，实际缴费人数及缴费基数较年初预算测算减少，据实缴费支出低于预算。

（4）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117.56万元，支出决算为112.70万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度人员变动，部分人员退休，实际缴费人数及缴费基数较年初预算测算减少，据实缴费支出低于预算。

4.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因是2025年重大公共卫生服务补助资金（家犬包虫病防治）结转至下一年度支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.07万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动，部分人员退休，实际医保缴费人数减少，据实缴费支出低于年初预算。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.57万元，支出决算为100.40万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员缴费基数上调，医疗保险缴费相应增加，年初预算未能足额预估，据实缴费支出高于预算。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为143.57万元，支出决算为144.13万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增符合条件享受公务员医疗补助人员，补助缴费支出增加，年初预算未足额安排相关经费，决算支出相应增加。

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981.95万元，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下达省级专项资金。

6.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1,208.00万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的2.43%。决算数小于预算数的主要原因是农机购置补贴资金结转至下一年度支出。

7.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为508.79万元，支出决算为541.78万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加高标准农田项目、产业园项目资金。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,566.48万元，支出决算为1,690.71万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员缴费基数上调，医疗保险缴费相应增加，年初预算未能足额预估，据实缴费支出高于预算。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为177.40万元，支出决算为232.36万元，完成年初预算的130.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增病虫害控制项目资金。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为272万元，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新增防灾救灾项目资金。

（6）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为

4354万元，支出决算为4,318.02万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是稳定农民收入补贴资金结转至下一年度支出。

（7）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为12,638.26万元，支出决算为12,169.91万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是农业生产发展资金结转至下一年度支出。

（8）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为325.2万元，支出决算为334.50万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增厕所革命项目资金。

（9）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为18,219.83万元，支出决算为18,118.19万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是农业生态资源保护资金结转至下一年度支出。

（10）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为2,813.02万元，支出决算为10,901.93万元，完成年初预算的387.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增高标准农田建设项目资金。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2,154.47万元，支出决算为1,587.26万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是其他农业农村支出资金结转至下一年度支出。

（12）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，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新增项目资金。

（13）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0万元，完成年初预算的100%。

（14）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370.32万元，支出决算为7,679.23万元，完成年初预算的2073.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡村振兴衔接资金项目。

（15）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0万元，支出决算为38.41万元，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新增2025年支持乡村振兴贷款政府贴息资金。

（16）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47.90万元，支出决算为610.80万元，完成年初预算的1275.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增乡村振兴衔接资金。

（17）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为754.28万元，支出决算为987.11万元，完成年初预算的130.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2025年制种大县奖励资金。

8.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215.35万元，支出决算为211.11万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，部分人员退休，实际缴存人员减少，据实缴存支出低于年初预算。

9.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，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新增2025年经济口项目预算执行奖励资金。

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3,332.80万元，其中：人员经费3,130.09万元，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、代缴社会保险费；公用经费202.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,194.73万元，本年支出1,194.73万元，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

2025年度，本部门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44.76万元，支出决算为44.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为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44.37万元，支出决算为44.37万元，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。

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44.37万元，占99.13%；公务接待费支出决算0.39万元，占0.87%。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44.37万元。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44.37万元，公务用车保有量为28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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加26.21万元，增长141.29%。 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26.21万元，增长144.33%，主要原因是本年度公务外勤任务增加，车辆使用频次提高，加之维修保养支出增加所致；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，本部门无下属行政单位和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，本部门政府采购支出总额15,059.49万元，其中：政府采购货物支出9,019.25万元、政府采购工程支出5,408.23万元、政府采购服务支出632.01万元。授予中小企业合同金额15,056.63万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额6,764.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的44.93%。

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，共和县农牧和科技局（本级）对2025年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7736万元，占单位项目支出预算总额的16.44%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对14个项目开展了部门评价，涉及资金7736万元。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在2025年部门决算中反映“2025年塘格木镇治海村集体养殖场建设项目”、“2025年共和县恰卜恰镇东香卡村、塘格木镇黄河村集体养殖场建设项目”等2个项目绩效自评结果。

1.2025年塘格木镇治海村集体养殖场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59分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为423.97万元，实际支出409.98万元，完成年度预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，积极发挥技术示范作用，定期组织周边养殖户、养殖合作社等开展现场观摩活动，向他们展示养殖技术，提升壮大养殖产业优势，带动农牧民增产、增效、增收，进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础。存在的问题及原因：绩效目标动态跟踪不足，阶段性绩效自评不够深入。下一步改进措施：常态化开展绩效运行监控，对照绩效目标查找短板，按期完成绩效自评。

2.2025年共和县恰卜恰镇东香卡村、塘格木镇黄河村集体养殖场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79分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为396.35万元，实际支出381.09万元，完成年度预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：增加塘格木镇黄河村168户609人（包括脱贫户37户125人）家庭经济收入，进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础。存在的问题及原因：绩效目标动态跟踪不足，阶段性绩效自评不够深入。下一步改进措施：常态化开展绩效运行监控，对照绩效目标查找短板，按期完成绩效自评。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	共和县恰卜恰镇东香卡村、塘格木镇黄河村集体养殖场建设项目						
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	396.35	396.35	381.09	10	96.15%	9
	其中：当年财政拨款	396.35	396.35	381.09	--	96.15%	--
	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：恰卜恰镇东香卡村：1、新建畜棚二座，建筑面积为799.8㎡，其中每座畜棚建筑面积为399.9㎡；畜棚维修四座，建筑面积4629㎡；采购光伏集热供暖系统1套；塘格木镇黄河村：新建饲料库房一座，建筑面积为299.44 ㎡；采购饲料粉碎搅拌一体机1台；采购装载机1辆；2、总图工程：恰卜恰镇东香卡村新建给水工程；新建电气工程；新建基础配套设施；塘格木镇黄河村：新建电气工程。 目标2：年销售收入≥15万元。增加恰卜恰镇东香卡村447户1361人（包括脱贫户26户71人）家庭经济收入；增加塘格木镇黄河村168户609人（包括脱贫户37户125人）家庭经济收入。 目标3：可以进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础			目标1：恰卜恰镇东香卡村：1、新建畜棚二座，建筑面积为799.8㎡，其中每座畜棚建筑面积为399.9㎡；畜棚维修四座，建筑面积4629㎡；采购光伏集热供暖系统1套；塘格木镇黄河村：新建饲料库房一座，建筑面积为299.44 ㎡；采购饲料粉碎搅拌一体机1台；采购装载机1辆；2、总图工程：恰卜恰镇东香卡村新建给水工程；新建电气工程；新建基础配套设施；塘格木镇黄河村：新建电气工程。 目标2：年销售收入≥15万元。增加恰卜恰镇东香卡村447户1361人（包括脱贫户26户71人）家庭经济收入；增加塘格木镇黄河村168户609人（包括脱贫户37户125人）家庭经济收入。 目标3：可以进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础 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	项目总投资	≤396.35万元	381.09万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：新建畜棚两座	≥799.8㎡（每座399.9㎡）	799.8㎡（每座399.9㎡）	4	4	
			指标2：畜棚维修四座	≥4629㎡	4629㎡	4	4	
			指标3：新建饲料库房一座	≥299.44 ㎡	299.44 ㎡	4	4	
			指标4：采购光伏集热供暖系统	≥1套	1套	4	4	
			指标5：采购饲料粉碎搅拌一体机	≥1台	1台	4	4	
			指标6：采购装载机	≥1辆	1辆	4	4	
			指标7：新建给水工程	≥1项	1项	4	4	
			指标8：新建电气工程	≥1项	1项	4	4	
			指标9：新建基础配套设施	≥1项	1项	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：建设期限	2025年1月1日-12月31日	9/1/2025	5	5	
			指标2 ：项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	年销售收入	≥15万元	效益尚未体现	3	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
		社会效益指标	指标1：带动务工就业人员	≥7人	效益尚未体现	3	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标2：本村受益户数	≥615户1970	效益尚未体现	3	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标3：受益（脱贫监测人户）户数	≥63户196人	效益尚未体现	3	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标4：进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖	良	/	4	4	
		生态效益指标	减少夏、秋放牧季节草场载畜量，降低草场压力，遏制草场退化、沙化，有利于草	良	/	4	4	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥25年	≥25年	3	3	
	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%	3	3	
	总分					100	79	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	塘格木镇治海村集体养殖场建设项目						
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	423.97	423.97	409.98	10	96.70%	9
	其中：当年财政拨款	423.97	423.97	409.98	--	96.70%	--
	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：扩建草料棚2座，每座建筑面积为300㎡；购置装配式羊棚2座，每座羊棚建筑面积为600㎡；2座羊棚配备一套光伏集热供暖系统；购置大型饲料粉碎机1台；大型饲料颗粒机1台；大型混合饲料机1台；载货汽车1辆；装载机1辆；翻斗自卸车1辆，挖掘机1辆，叉车1辆。 目标2：项目运营后，项目积极发挥技术示范作用，定期组织周边养殖户、养殖合作社等开展现场观摩活动，向他们展示养殖技术，提升壮大养殖产业优势，带动农牧民增产、增效、增收。 目标3：可以进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础。			目标1：扩建草料棚2座，每座建筑面积为300㎡；购置装配式羊棚2座，每座羊棚建筑面积为600㎡；2座羊棚配备一套光伏集热供暖系统；购置大型饲料粉碎机1台；大型饲料颗粒机1台；大型混合饲料机1台；载货汽车1辆；装载机1辆；翻斗自卸车1辆，挖掘机1辆，叉车1辆。 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	≤423.97万元	409.98万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：扩建草料棚	面积≥600㎡	600 ㎡	5	5	
			指标2：设备购置	≥11套	11套	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：建设期限	2025年4月—2025年12月	9/1/2025	10	10	
			指标2 ：项目验收及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年销售收入	≥12万元	效益尚未体现	10	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
		社会效益指标	指标1：带动务工就业人员	≥2人	效益尚未体现	10	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标2：本村受益户数	≥376户1276人	效益尚未体现	10	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标3：受益（脱贫监测人户）户数	≥54户157人	效益尚未体现	10	0	项目试运营阶段，效益尚未体现
			指标4：进一步改善养殖场的基础设施条件，为进一步增强生产能力，发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础	优	/	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥25年	≥25年	5	5	
	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%	5	5	
总分						100	59	

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，我部门共有车辆28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28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。