共和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

1、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。2、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。3、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。4、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（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境。5、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。6、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1个，具体包括：共和县农牧业综合服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

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	3,064.44	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	12.91	八、社会保障和就业支出	39	108.34
	9		九、卫生健康支出	40	42.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.36
	12		十二、农林水支出	43	2,856.73
	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	32.94
	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	3,077.35	**本年支出合计**	58	3,069.70
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	19.36	年末结转和结余	60	27.01
	30			61	
总计	31	3,096.70	**总计**	62	3,096.70

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		3,077.35	3,064.44					12.91
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34					
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34					
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35					
210	卫生健康支出	42.32	42.32					
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19					
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	2,864.38	2,851.48					12.91
21301	农业农村	2,864.38	2,851.48					12.91
2130104	事业运行	358.73	358.73					
2130119	防灾救灾	272.00	272.00					
2130122	农业生产发展	1,736.24	1,736.24					
2130135	农业生态资源保护	20.79	20.79					
2130153	耕地建设与利用	434.95	434.95					
2130199	其他农业农村支出	41.69	28.78					12.91
221	住房保障支出	32.94	32.94					
22102	住房改革支出	32.94	32.94					

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
2210201	住房公积金	32.94	32.94					

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		3,069.70	542.33	2,527.37			
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34				
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34				
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	42.32	42.32				
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32				
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12				
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19				
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	2,856.73	358.73	2,498.01			
21301	农业农村	2,856.73	358.73	2,498.01			
2130104	事业运行	358.73	358.73				
2130119	防灾救灾	272.00		272.00			
2130122	农业生产发展	1,736.24		1,736.24			
2130135	农业生态资源保护	20.79		20.79			
2130148	渔业发展	5.26		5.26			
2130153	耕地建设与利用	434.95		434.95			
2130199	其他农业农村支出	28.78		28.78			

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
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				

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	3,064.44	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	108.34	108.34		
	9		九、卫生健康支出	41	42.32	42.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.36	29.36		
	12		十二、农林水支出	44	2,851.48	2,851.48		
	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	32.94	32.94		
	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	3,064.44	**本年支出合计**	59	3,064.44	3,064.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	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	0.20		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	3,064.64	**总计**	64	3,064.64	3,064.64		

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		3,064.44	542.33	2,522.11
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34	
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	42.32	42.32	
21011	行政事业单位医疗	42.32	42.32	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	
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	2,851.48	358.73	2,492.75
21301	农业农村	2,851.48	358.73	2,492.75
2130104	事业运行	358.73	358.73	
2130119	防灾救灾	272.00		272.00
2130122	农业生产发展	1,736.24		1,736.24
2130135	农业生态资源保护	20.79		20.79
2130153	耕地建设与利用	434.95		434.95
2130199	其他农业农村支出	28.78		28.78
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

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	474.98	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.31	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.18	30204	手续费	0.02	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	26.43	30206	电费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	30211	差旅费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.94	30213	维修（护）费		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		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	52.24	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	37.96	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	1.94	30226	劳务费	2.45	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	12.34	30228	工会经费	5.34	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	4.68	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	0.45			
人员经费合计		527.22	公用经费合计					15.11

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
4.96		4.96		4.96		4.96		4.96		4.96	

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）	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	686.47
1．政府采购货物支出	2	686.47
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	686.47
其中：授予小微企业合同金额	6	163.62

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3,096.70万元，比上年收入、支出总计各减少901.09万元，下降22.54%，主要原因是中央、省级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,077.35万元，其中：财政拨款收入3,064.44万元，占99.58%；其他收入12.91万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,069.70万元，其中：基本支出542.33万元，占17.67%；项目支出2,527.37万元，占82.33%。

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3,064.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少776.57万元，下降20.22%，主要原因是中央、省级专项资金减少。

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3,064.44万元，占本年支出合计的99.83%，比上年减少756.57万元，下降19.80%，主要原因是专项资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）108.34万元，占3.54%；卫生健康支出

（类）42.32万元，占1.38%；城乡社区支出（类）29.36万元，占0.96%；农林水支出（类）2,851.48万元，占93.05%；住房保障支出（类）32.94万元，占1.07%。

（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2,629.85万元，支出决算为3,064.44万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因是下达中央和省级专项资金。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49.65万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是三人岗位晋级。

（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38.12万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于预算数的主要原因是三人岗位晋级。

（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19.06万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是三人岗位晋级。

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18.95万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是工资晋级调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.33万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的

103.69%。决算数大于预算数的主要原因是三人岗位晋级。

3.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0万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调账2023年农机购置补贴项目资金和2024年农机购置补贴项目资金。

4.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为324.26万元，支出决算为358.73万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是三人岗位晋级。

（2）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新增共和县2025年畜牧业生产救灾资金建设项目。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1501.49万元，支出决算为1,736.24万元，完成年初预算的115.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增第七批农作物种子工程。

（4）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的151.53%。决算数大于预算数的主要原因是封湖育鱼资金增加。

（5）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为180.53万元，支出决算为434.95万元，完成年初预算的240.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增2025年耕地轮作休耕项目资金。

（6）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为

415万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的6.93%。决算数小于预算数的主要原因是牛羊调出大县项目跨年实施。

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34.99万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是工资晋级调整。

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542.33万元，其中：人员经费527.22万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费15.11万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.96万元，支出决算为4.96万元，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4.96万元，支出决算为4.96万元，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4.96万元，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4.96万元。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4.96万元，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增加0.42万元，增长9.25%。 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0.42万元，增长9.25%，主要原因是新增一辆公务用车，车辆保险增加；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，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，本单位政府采购支出总额686.47万元，其中：政府采购货物支出686.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额686.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的23.83%。

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，共和县农牧业综合服务中心对2025年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2110.74万元，占单位项目支出预算总额的84%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对2025年粮改饲项目、2025年苜蓿补贴项目开展了部门评价，涉及资金2110.74万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县农牧业综合服务中心在2025年度单位决算中反映“2025年粮改饲”、“2025年苜蓿产业”、“共和县2025年粮油规模种植主体单产提升项目”等17个项目绩效自评结果。

1.2025年粮改饲项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为648万元，实际支出648万元，结转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，对群众种植的饲草企业进行补贴，提升我县燕麦种植产量，减轻天然草场载畜压力，增加畜牧养殖产量，助推青海高原特色畜牧业高质量发展和绿色有机农产品输出地建设。存在的问题及原因：部分农户和养殖企业对粮改饲项目的认识不足，参与

积极性有待进一步提高，存在观望心理，影响了项目的整体推进速度。青贮饲料收储设施设备相对落后，标准化程度不高，部分小型养殖场和农户缺乏必要的青贮窖、裹包机等设备，导致青贮饲料在收储过程中存在一定的损失和质量问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年共和县粮改饲补贴项目						
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	648	648	648	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	648	648	648	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全县完成饲草种植面积6.4万亩，其中青贮草种植面积0.3万亩，青干草种植面积6.1万亩。全县完成饲草收贮（储）任务6.24万吨，其中青贮草1.68万吨，青干草4.56万吨。			全县玉米、燕麦等种植饲用作物耕地面积进行了测量，全县实有种植户282户，其中：玉米种植户7户，燕麦种植户275户；共测量面积67979亩，其中：玉米3301亩，燕麦64678亩；产量74275吨，其中：玉米20752吨、燕麦53523吨。			

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	648	648	5	5	无
		社会成本指标	农牧户发展	100户	100户	5	5	无
		生态环境成本指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	5	5	无
	产出指标	数量指标	补贴农牧户	100户	100户	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	建设期限	5个月	5个月	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	补助标准	青贮饲草≤60元/吨，合格	青贮饲草≤60元/吨，合格	10	10	无
		社会效益指标	带动农牧户发展	100户	100户	10	10	无
		生态效益指标	草原生态环境	有效改善	有效改善	10	10	无
		可持续影响指标	可持续使用年限	1	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	无
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。