同仁市农牧和科技局

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

（一）贯彻执行党和国家、省、州有关发展农牧业的方针政策和法律法规，研究拟定全市农牧业、农机、畜牧、兽医、动物卫生、重大动物疫病控制和扑灭、草原建设及组织、UNDP外援项目以及农村牧区经济发展战略中长期发展规划、年度计划等有关的规范性文件，并负责组织实施。

（二）研究拟定全市农牧业产业化、农机产业化、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营政策发展计划，负责生态、绿色农牧业产品的研究、开发、规划和组织实施负责农畜产品商品生产基地建设；参与研究协调农畜产品加工龙头企业发展；引导农牧业产业和内部结构的合理调整，农牧资源的合理配置和农畜产品品质的改善；提出有关农畜产品价格及农牧业财政补贴的政策建议，管理市级农牧资金，监督全市各级各类农牧业资金的管理和使用；负责起草种植业、畜牧业、农牧业及各农牧业产业的地方性法规、规章草案；负责对全市种植业、农牧机械行业、畜牧兽医行业进行管理，监督管理全市农牧业行政执法工作。

（三）研究提出深化农村牧区经济体制改革的意见，指导农牧业社会化服务体系的建设和农村牧区集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和完善农村牧区基本经营制度指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草原使用权的流转工作，维护集体和农牧民的合法权益，收集、预测并发布农牧业生产信息。

（四）贯彻农牧业产业化经营的方针政策，研究拟定大宗农

畜产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化和农畜产品深加工；组织协调菜篮子工程和农牧业生产资料市场体系建设；收集、预测并发布全市主要农畜产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。

（五）负责全市农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农用地、宜农土地、宜农湿地、农村牧区可再生资源开发利用以及生物物种资源的保护和管理；指导农村牧区可再生能源的开发利用以及农牧业生物资源的保护和监督管理工作；依法负责农业资源自然保护工作，拟定生态农业建设方案，并监督管理，组织贯彻落实农业生态环境保护的方针、政策，负责市内水生野生动植物的保护和合理开发利用；维护国家渔业权益，行使渔船检验渔政管理权。指导实施农牧业基础设施建设，负责全市饲草料和防灾抗灾保畜工作。

（六）贯彻、拟定农牧业科研、教育、技术推广及队伍的有关政策和发展规划，组织农科教结合协调工作；组织农牧业科研课题的技术攻关和科研成果推广、农牧业职业技能的鉴定，开展农牧技术培训工作；组织新品种、新产品、新技术的引进、试验、示范和推广，指导优质、高产、高效农牧业生产基地建设和农业科技示范园区建设工作；指导和协调农技推广、农牧业执法、农牧业信息、服务体系建设；负责农牧业法律法规等宣传工作，参与指导农牧业教育和农牧民成人教育工作；指导行业协会工作。

（七）拟定全市草业发展规划，组织调查草地资源，并建立草原档案，编制草原建设规划；组织实施草地生态治理和保护工作，加强草原保护、建设与治理，负责鼠害、病害和毒害草监测

预警、调查以及防治工作，做好畜产资源、草地资源的保护工作，组织研究和推广综合防治的办法，推行保护、培育改良和建设草原的技术措施，指导实施农牧业基础设施建设，合理开发草原资源，指导草原建设、利用和保护，扩大植被覆盖面积，维护生态平衡；负责草种生产、加工、检验和检疫工作；办理使用或征用草原事宜；对草原管理、保护、建设使用进行检查、督查；负责全市饲草料工作；组织开展防灾抗灾、防灾基地建设工作。

（八）组织协调、指导监督全市草原防火工作；指导草原监理、动植物防疫检疫工作队伍建设，组织、指导草原和农作物病虫害的防治、检疫预测预报工作，并及时提出防治方案，负责全市动植物防疫、检疫工作，组织重大疫情的控制和扑灭。负责兽医医药、药检管理工作。

（九）执行国家农牧业产业化技术标准并组织实施，负责主管行业的产品和农牧业投入品的质量监测和监督管理，组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责指导绿色食品、无公害农产品、有机食品标准的认证及开发工作；组织协调农作物和牧草种子、农牧机械、农药、化肥、兽医药品、种禽、饲料、饲料添加剂和苗木等农牧业投入品质量的登记、监测、鉴定、检查和监督管理工作，并负责畜产品的运输管理。

（十）负责全市农牧业项目的立项、论证、申报、审批、落实和督促检查工作，负责审查县级权限内的农牧业基本建设建议书和可行性意见报告，审批程序规定权限内的初步设计图纸、概算，工程实施前期的勘测工作，统一农牧业项目建设工程监理、招标管理、质量监督管理。

（十一）负责全市农机化事业管理，指导农机产品结构调

整，组织监督农机作业规范和技术标准的实施；管理农机推广应用工作；监督管理农业机械的安全生产、产品质量、农机维修工作。

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3个，具体包括：同仁市农牧和科技局（本级）（同仁市乡村振兴局）、同仁市农牧业综合服务中心、同仁市畜牧兽医工作站。

内设机构5个，具体为：综合办公室、科协办公室、乡村振兴扶贫办公室、同仁市农牧业综合服务中心办公室、同仁市畜牧兽医工作站办公室。

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	18,298.18	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	489.50
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	2,921.18	八、社会保障和就业支出	39	526.54
	9		九、卫生健康支出	40	288.88
	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	19,665.04
	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	242.23
	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	54.28
	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	21,219.35	**本年支出合计**	58	21,270.22
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	54.28	年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总计	31	21,273.63	**总计**	62	21,273.63

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		21,219.35	18,298.18					2,921.18
201	一般公共服务支出	3.75						3.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75						3.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75						3.75
206	科学技术支出	489.50	489.50					
20601	科学技术管理事务	330.56	330.56					
2060101	行政运行	308.88	308.88					
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.69	21.69					
20607	科学技术普及	7.00	7.00					
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00					
20699	其他科学技术支出	151.94	151.94					
2069999	其他科学技术支出	151.94	151.94					
208	社会保障和就业支出	526.54	526.54					
20805	行政事业单位养老支出	513.00	513.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.43	211.43					
20808	抚恤	13.54	13.54					
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54					
210	卫生健康支出	288.88	288.88					
21004	公共卫生	6.32	6.32					
2100409	重大公共卫生服务	6.32	6.32					

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
21011	行政事业单位医疗	282.56	282.56					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87					
2101103	公务员医疗补助	190.27	190.27					
213	农林水支出	19,668.45	16,751.02					2,917.43
21301	农业农村	9,406.74	9,358.35					48.39
2130104	事业运行	1,686.74	1,686.74					
2130108	病虫害控制	8.68	8.68					
2130119	防灾救灾	156.54	156.54					
2130120	稳定农民收入补贴	851.18	851.18					
2130122	农业生产发展	1,276.85	1,276.85					
2130126	农村社会事业	32.00	32.00					
2130135	农业生态资源保护	3,290.42	3,290.42					
2130153	耕地建设与利用	577.42	577.42					
2130199	其他农业农村支出	1,526.91	1,478.52					48.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,775.84	5,931.80					2,844.04
2130504	农村基础设施建设	1,031.67	963.68					68.00
2130505	生产发展	7,416.90	4,660.86					2,756.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.26	307.26					20.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.02	1,017.02					
2130803	农业保险保费补贴	1,017.02	1,017.02					
21399	其他农林水支出	468.86	443.86					25.00
2139999	其他农林水支出	468.86	443.86					25.00
221	住房保障支出	242.23	242.23					
22102	住房改革支出	242.23	242.23					
2210201	住房公积金	242.23	242.23					

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		21,270.22	3,187.60	18,082.63			
201	一般公共服务支出	3.75		3.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75			
206	科学技术支出	489.50	396.21	93.29			
20601	科学技术管理事务	330.56	312.27	18.29			
2060101	行政运行	308.88	308.88				
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.69	3.40	18.29			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	151.94	83.94	68.00			
2069999	其他科学技术支出	151.94	83.94	68.00			
208	社会保障和就业支出	526.54	526.54				
20805	行政事业单位养老支出	513.00	513.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.43	211.43				
20808	抚恤	13.54	13.54				
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	288.88	282.56	6.32			
21004	公共卫生	6.32		6.32			

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
2100409	重大公共卫生服务	6.32		6.32			
21011	行政事业单位医疗	282.56	282.56				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87				
2101103	公务员医疗补助	190.27	190.27				
213	农林水支出	19,665.04	1,740.06	17,924.98			
21301	农业农村	9,403.33	1,740.06	7,663.27			
2130104	事业运行	1,686.74	1,686.74				
2130108	病虫害控制	8.68		8.68			
2130119	防灾救灾	156.54		156.54			
2130120	稳定农民收入补贴	851.18		851.18			
2130122	农业生产发展	1,276.85		1,276.85			
2130126	农村社会事业	32.00		32.00			
2130135	农业生态资源保护	3,290.42		3,290.42			
2130153	耕地建设与利用	577.42		577.42			
2130199	其他农业农村支出	1,523.50	53.32	1,470.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,775.84		8,775.84			
2130504	农村基础设施建设	1,031.67		1,031.67			
2130505	生产发展	7,416.90		7,416.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.26		327.26			
21308	普惠金融发展支出	1,017.02		1,017.02			
2130803	农业保险保费补贴	1,017.02		1,017.02			
21399	其他农林水支出	468.86		468.86			
2139999	其他农林水支出	468.86		468.86			
221	住房保障支出	242.23	242.23				
22102	住房改革支出	242.23	242.23				
2210201	住房公积金	242.23	242.23				

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
229	其他支出	54.28		54.28			
22999	其他支出	54.28		54.28			
2299999	其他支出	54.28		54.28			

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	18,298.18	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	489.50	489.50		
	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	526.54	526.54		
	9		九、卫生健康支出	41	288.88	288.88		
	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	16,751.02	16,751.02		
	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	242.23	242.23		
	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	18,298.18	**本年支出合计**	59	18,298.18	18,298.18		
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	18,298.18	**总计**	64	18,298.18	18,298.18		

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		18,298.18	3,187.60	15,110.58
206	科学技术支出	489.50	396.21	93.29
20601	科学技术管理事务	330.56	312.27	18.29
2060101	行政运行	308.88	308.88	
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.69	3.40	18.29
20607	科学技术普及	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	151.94	83.94	68.00
2069999	其他科学技术支出	151.94	83.94	68.00
208	社会保障和就业支出	526.54	526.54	
20805	行政事业单位养老支出	513.00	513.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.43	211.43	
20808	抚恤	13.54	13.54	
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	288.88	282.56	6.32
21004	公共卫生	6.32		6.32
2100409	重大公共卫生服务	6.32		6.32
21011	行政事业单位医疗	282.56	282.56	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87	
2101103	公务员医疗补助	190.27	190.27	
213	农林水支出	16,751.02	1,740.06	15,010.97

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
21301	农业农村	9,358.35	1,740.06	7,618.29
2130104	事业运行	1,686.74	1,686.74	
2130108	病虫害控制	8.68		8.68
2130119	防灾救灾	156.54		156.54
2130120	稳定农民收入补贴	851.18		851.18
2130122	农业生产发展	1,276.85		1,276.85
2130126	农村社会事业	32.00		32.00
2130135	农业生态资源保护	3,290.42		3,290.42
2130153	耕地建设与利用	577.42		577.42
2130199	其他农业农村支出	1,478.52	53.32	1,425.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,931.80		5,931.80
2130504	农村基础设施建设	963.68		963.68
2130505	生产发展	4,660.86		4,660.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	307.26		307.26
21308	普惠金融发展支出	1,017.02		1,017.02
2130803	农业保险保费补贴	1,017.02		1,017.02
21399	其他农林水支出	443.86		443.86
2139999	其他农林水支出	443.86		443.86
221	住房保障支出	242.23	242.23	
22102	住房改革支出	242.23	242.23	
2210201	住房公积金	242.23	242.23	

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	2,820.99	302	商品和服务支出	126.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.94	30201	办公费	30.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	847.94	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.32	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	353.15	30206	电费	5.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.05	30207	邮电费	6.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.52	30208	取暖费	18.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.89	30211	差旅费	22.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.23	30213	维修（护）费	2.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.83	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.83	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	240.51	30216	培训费	3.43	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	211.43	30218	专用材料费	1.54	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	13.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.56	30228	工会经费	24.39	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	1.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.59	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	3.44			
人员经费合计		3,061.50	公用经费合计					126.10

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，本部门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
1.50		1.50		1.50		1.48		1.48		1.48	

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）	11
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		23.87
302	商品和服务支出	23.87
30201	办公费	6.63
30202	印刷费	1.19
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.85
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	2.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
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	3.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	0.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.90
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	61.52
1．政府采购货物支出	2	61.52
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	61.52
其中：授予小微企业合同金额	6	61.52

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21,273.63万元，比上年收入、支出总计各减少410.95万元，下降1.90%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,219.35万元，其中：财政拨款收入18,298.18万元，占86.23%；其他收入2,921.18万元，占13.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,270.22万元，其中：基本支出3,187.60万元，占14.99%；项目支出18,082.63万元，占85.01%。

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18,298.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,425.48万元，下降11.70%，主要原因是项目减少。

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18,298.18万元，占本年支出合计的86.03%，比上年减少2,425.48万元，下降11.70%，主要原因是项目减少。

（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）489.50万元，占2.68%；社会保障和就业支出（类）526.54万元，占2.88%；卫生健康支出（类）288.88万元，占1.58%；农林水支出（类）16,751.02万元，占91.54%；住房保障支出（类）242.23万元，占1.32%。

（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18,381.01万元，支出决算为18,298.18万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.12万元，支出决算为308.88万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为127.00万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的17.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为149.23万元，支出决算为151.94万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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224.96万元，支出决算为201.05万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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112.39万元，支出决算为100.52万

元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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267.09万元，支出决算为211.43万元，完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

3.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6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.13万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为185.74万元，支出决算为190.27万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1524.48万元，支出决算为1,686.74万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的662.59%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为29.22万元，支出决算为156.54万元，完成年初预算的535.73%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为795.00万元，支出决算为851.18万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1586.80万元，支出决算为1,276.85万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（6）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为32万元，完成年初预算的224.09%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（7）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为3395.18万元，支出决算为3,290.42万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（8）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为661.16万元，支出决算为577.42万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（9）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1296.49万元，支出决算为1,478.52万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（10）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300.69万元，支出决算为963.68万元，完成年初预算的320.49%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（11）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4878.98万元，支出决算为4,660.86万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（12）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832.78万元，支出决算为307.26万元，完成年初预算的36.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（13）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1679.37万元，支出决算为1,017.02万元，完成年初预算的60.56%。决算数小于预算数的主要原因是此项目移交财政。

（14）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为435.75万元，支出决算为443.86万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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183.83万元，支出决算为242.23万元，完成年初预算的131.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加考核奖住房公积金。

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3,187.60万元，其中：人员经费3,061.50万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费126.10万元，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、培训费、专用材料费、委托业务费、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，本部门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1.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%，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1.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%；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1.48万元，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1.48万元。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1.48万元，公务用车保有量为11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减少0.79万元，下降34.80%。 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0.51万元，下降25.63%，主要原因是减少公务用车的下乡次数；公务接待费支出决算数比上年减少0.28万元，下降100%，主要原因是减少公务接待费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出23.87万元，比上年减少13.63万元，下降36.35%，主要原因是本年项目资金减少，机关运行经费支出。

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61.52万元，其中：政府采购货物支出61.52万元、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61.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.52万元，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，同仁市农牧和科技局对2025年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15216.23万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：合格。

同仁市农牧和科技局组织对14个项目、开展了部门评价，涉及资金15216.23万元。从评价情况来看能合理运用资金，专款专用，及时完成项目建设，为当地居民提供就业渠道和基地建设，提高了农畜产品的出栏率和经济效益。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市农牧和科技局在2025年度部门决算中反映“其他科学技术支出”、“农村基础设施建设”、“农业生产发展资金”等5个项目绩效自评结果。

1.其他科学技术支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149.23万元，实际支出151.94万元，结转0万元，完成年度预算的101.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高同仁地区的农特产品的知名度、品牌度，加大“三区”科技人才支持，让有知识、有技术的技术人才下到基层，教会当地农牧区居民科技养殖、种植及病虫的防治，提高当地农牧民的科技生产水平，促增产、保丰收，增加经济收入，扶持当地特色产业升级改造，打造成黄南特色品牌，为当地经济注入活力，提高经济济收入。存在的问题及原因：主要存在点多，距离长，工程量大，项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。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。

2.农业生产发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1586.80万元，实际支出1276.85万元，结转0万元，完成年初预算的80.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高基层农技人员的业务水平，为当地的农牧民提供农技知识的支撑，改善农牧区的环境卫生，加强农村厕所改革管理，营造美丽乡村。存在的问题及原因：主要存在点多，距离长，项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。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。

3.耕地建设与利用资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为661.16万元，实际支出577.42万元，结转0万元，完成年度预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开垦3000多亩农业用地，为当地提供居民提供高产的水浇地，地增产增收，提高当地农牧的经济收入。存在的问题及原因：主要存在项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。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。

4.农村基础设施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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300.69万元，实际支出963.68万元，结转0万元，完成年度预算的320.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加大农村基础设施建设，改善农村环境，提高农村污水处理及道路硬化程度，建设美丽乡村。存在的问题及原因：主要存在项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。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。

5.生产发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4878.98万元，实际支出4660.86万元，结转0万元，完成年度预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施农牧区犏牛养殖基地建设、城镇污水管网建设、病死动物无害化处理、家庭牧场建设、贫困人口产业贷款贴息和“530”贷款贴息和“雨露计划”贫困大学生补助等项目的实施，对养殖基地进行改扩建，更新设备，扩大养殖规模，帮扶贫困家庭，提高经济增量，扩大农牧民的就业渠道，增加当地村民的经济收入，提高生活质量。存在的问题及原因：主要存在项目绩效指标设置不细，量化指标不全等。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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他科学技术支出						
主管部门	同仁市市政府			实施单位	同仁市农牧和科技局		
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	149.23	151.94	151.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	149.23	151.94	151.94	--	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			
	1、加强农牧畜产品的宣传，提高同仁地区的农特产品的知名度、品牌度。 2、加大“三区”科技人才支持，让有知识、有技术的技术人才下到基层，教会当地农牧区居民科技养殖、种植及病虫的防治，提高当地农牧民的科技生产水平，促增产、保丰收，增加经济收入。 3、加大科普宣传力度，扶持当地特色产业升级改造，打造成黄南特色品牌，为当地经济注入活力，提高经济济收入。			1、加强农牧畜产品的宣传，提高同仁地区的农特产品的知名度、品牌度。 2、加大“三区”科技人才支持，让有知识、有技术的技术人才下到基层，教会当地农牧区居民科技养殖、种植及病虫的防治，提高当地农牧民的科技生产水平，促增产、保丰收，增加经济收入。 3、加大科普宣传力度，扶持当地特色产业升级改造，打造成黄南特色品牌，为当地经济注入活力，提高经济济收入。			

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	科学技术支出总费用	151.94万元	151.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	科学技术项目分项数量	5项	5项	10	10	
			“三区”科技人才总数量	42人	42人	10	10	
		质量指标	科技技术服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月2024年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高当地农牧民的科技生产水平，促增产、保丰收，提高科技水平，增加经济收入。	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	科普知识宣传	长期性	长期性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业生产发展资金						
主管部门	同仁市市政府			实施单位	同仁市农牧和科技局		
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	635.38	421.91	421.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	635.38	421.91	421.91	--	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			
	1、同仁市农牧和科技局2025年实施的农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升-基层农技推广），提高基层农技人员的业务水平，为当地的农牧民提供农技知识的支撑。 2、改善农牧区的环境卫生，加强农村厕所改革管理，营造美丽乡村。			1、同仁市农牧和科技局2025年实施的农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升-基层农技推广），提高基层农技人员的业务水平，为当地的农牧民提供农技知识的支撑。 2、改善农牧区的环境卫生，加强农村厕所改革管理，营造美丽乡村。			

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	农业生产发展资金总费用	635.38万元	635.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农牧区技术指导服务天数	150天	150天	10	10	
			农业生产发展资金项目数量	5项	5项	5	5	
			农技人员培训天数	15天	16天	5	5	
		质量指标	农技技术指导覆盖率	95%	95%	10	10	
			农技技术指导完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年1月2025年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地农技人员的业务水平	85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提高农牧民的科技水平增加经济收入	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	科技服务	长期性	长期性	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	耕地建设与利用资金						
主管部门	同仁市市政府			实施单位	同仁市农牧和科技局		
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	574.97	556.08	556.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	574.97	556.08	556.08	--	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			
	同仁市农牧和科技局实施的农业相关转移支付资金（耕地建设与利用-高标准农田建设项目）项目，开垦3000多亩农业用地，为当地提供居民提供高产的水浇地，地增产增收，提高当地农牧的经济收入。			同仁市农牧和科技局实施的农业相关转移支付资金（耕地建设与利用-高标准农田建设项目）项目，开垦3000多亩农业用地，为当地提供居民提供高产的水浇地，地增产增收，提高当地农牧的经济收入。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标农田建设总费用	556.08万元	556.08万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开垦建设高标农田亩数	3000亩	3000亩	20	20	
			高标农田建设分项数量	2项	2项	10	10	
		质量指标	高标农田建设完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	2024年1月2024年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地农作物收成	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提高农牧民经济收入	85%	85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村基础设施建设							
主管部门	同仁市市政府				实施单位	同仁市农牧和科技局		
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	300.69	963.68		963.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300.69	963.68		963.68	--	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			
	加大农村基础设施建设，改善农村环境，提高农村污水处理及道路硬化程度，建设美丽乡村。				加大农村基础设施建设，改善农村环境，提高农村污水处理及道路硬化程度，建设美丽乡村。			
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	农村基础设施建设总费用	963.68万元	963.68万元	10	10	
		生态环境成本指标	改善农村卫生环境	95%	95%	10	10	
	产出指标	数量指标	农村基础设施建设分项数量	3项	3项	10	10	
			农村基础设施建设数量	6项	6项	10	10	
		质量指标	农村基础设施建设完成覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年1月2025年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村卫生环境，提高农村居民的幸福感	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	改善农村卫生环境	长期性	长期性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生产发展资金							
主管部门	同仁市市政府				实施单位	同仁市农牧和科技局		
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		4856.45	4660.86	4660.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4856.45	4660.86	4660.86	--	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			
	同仁市财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于农牧区犏牛养殖基地建设、城镇污水管网建设、病死动物无害化处理、家庭牧场建设、贫困人口产业贷款贴息和“530”贷款贴息和“雨露计划”贫困大学生补助等项目的实施，对养殖基地进行改扩建，更新设备，扩大养殖规模，帮扶贫困家庭，提高经济增量，扩大农牧民的就业渠道，增加当地村民的经济收入，提高生活质量。				同仁市财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于农牧区犏牛养殖基地建设、城镇污水管网建设、病死动物无害化处理、家庭牧场建设、贫困人口产业贷款贴息和“530”贷款贴息和“雨露计划”贫困大学生补助等项目的实施，对养殖基地进行改扩建，更新设备，扩大养殖规模，帮扶贫困家庭，提高经济增量，扩大农牧民的就业渠道，增加当地村民的经济收入，提高生活质量。			
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	生产发展资金总费用	4660.86万元	4660.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生产发展资金分项数量	17项	17项	10	10	
			生产发展资金建设养殖基地数量	15座	15座	10	10	
		质量指标	生产发展资金建设养殖基地完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	2025年1月2025年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大就业渠道，增加收入	85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提高农牧民家庭经济收入	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	生产发展资金建设养殖基地收益性	长期性	长期性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	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2025年12月31日，我部门共有车辆11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11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。