

刚察县农牧水利综合服务中心
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

承担全县农牧机械、农业技术、畜草改良、粮改饲、农作物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农作物病虫害防治的技术指导工作，全县蔬菜种植、中药材种植、饲草产业优质牧草种植、良种引进、试验示范；承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担全县水资源监测，水情旱情监测、预报、预警工作；承担全县水利建设工程质量监督及运行技术支撑和服务工作；承担全县节约用水新技术、新材料、新方法的推广应用、水生态和水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县河湖管理保护技术支撑和服务保障工作；承担全县乡镇水利工作站业务指导及技术服务工作。

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：刚察县农牧水利综合服务中心。

内设机构6个，具体为：综合办公室、财务室、质量安全监督办公室、河湖长制办公室、水土保持水资源管理办公室、水利工程项目办公室。

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	1,190.75	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	182.76
	9		九、卫生健康支出	40	103.28
	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	855.21
	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	56.74
	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	1,197.75	本年支出合计	58	1,197.99
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	6.24	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	1,203.99	总计	62	1,203.99

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	1, 197. 75	1, 190. 75					7. 00
208	社会保障和就业支出	182. 76	182. 76					
20805	行政事业单位养老支出	182. 76	182. 76					
2080502	事业单位离退休	83. 71	83. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 51	66. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 54	32. 54					
210	卫生健康支出	103. 28	103. 28					
21011	行政事业单位医疗	103. 28	103. 28					
2101102	事业单位医疗	25. 07	25. 07					
2101103	公务员医疗补助	33. 28	33. 28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44. 93	44. 93					
213	农林水支出	854. 97	847. 97					7. 00
21301	农业农村	83. 48	76. 48					7. 00
2130108	病虫害控制	9. 95	9. 95					
2130119	防灾减灾	0. 50	0. 50					
2130122	农业生产发展	60. 58	60. 58					
2130135	农业生态资源保护	5. 45	5. 45					
2130199	其他农业农村支出	7. 00						7. 00
21303	水利	771. 49	771. 49					
2130309	水利执法监督	565. 14	565. 14					
2130322	水利安全监督	17. 99	17. 99					
2130399	其他水利支出	188. 36	188. 36					
221	住房保障支出	56. 74	56. 74					

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
22102	住房改革支出	56.74	56.74					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					

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		1,197.99	907.92	290.07			
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76				
20805	行政事业单位养老支出	182.76	182.76				
2080502	事业单位离退休	83.71	83.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
210	卫生健康支出	103.28	103.28				
21011	行政事业单位医疗	103.28	103.28				
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07				
2101103	公务员医疗补助	33.28	33.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.93	44.93				
213	农林水支出	855.21	565.14	290.07			
21301	农业农村	77.48		77.48			
2130108	病虫害控制	9.95		9.95			
2130119	防灾减灾	0.50		0.50			
2130122	农业生产发展	60.58		60.58			
2130135	农业生态资源保护	5.45		5.45			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
21303	水利	777.73	565.14	212.59			
2130309	水利执法监督	571.38	565.14	6.24			
2130322	水利安全监督	17.99		17.99			
2130399	其他水利支出	188.36		188.36			

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	56.74	56.74				
22102	住房改革支出	56.74	56.74				
2210201	住房公积金	56.74	56.74				

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	1,190.75	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	182.76	182.76		
	9		九、卫生健康支出	41	103.28	103.28		
	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	847.97	847.97		
	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	56.74	56.74		
	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	1,190.75	本年支出合计	59	1,190.75	1,190.75		
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	1,190.75	总计	64	1,190.75	1,190.75		

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		1,190.75	907.92	282.83
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76	
20805	行政事业单位养老支出	182.76	182.76	
2080502	事业单位离退休	83.71	83.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
210	卫生健康支出	103.28	103.28	
21011	行政事业单位医疗	103.28	103.28	
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	33.28	33.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.93	44.93	
213	农林水支出	847.97	565.14	282.83
21301	农业农村	76.48		76.48
2130108	病虫害控制	9.95		9.95
2130119	防灾减灾	0.50		0.50
2130122	农业生产发展	60.58		60.58
2130135	农业生态资源保护	5.45		5.45
21303	水利	771.49	565.14	206.35
2130309	水利执法监督	565.14	565.14	
2130322	水利安全监督	17.99		17.99
2130399	其他水利支出	188.36		188.36
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

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	771.52	302	商品和服务支出	52.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.78	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.54	30208	取暖费	15.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.28	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	21.32	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.47	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	2.15	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	83.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.58	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	5.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	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	16.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		855.23	公用经费合计					52.69

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
16.47		16.47		16.47		16.47		16.47		16.47	

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）	9
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. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,203.99万元，比上年收入、支出总计各减少172.87万元，下降12.56%，主要原因是本年度单位人员变动较大，如有5名退休人员，1名三支一扶离职，1名在职人员调离，因此本年度的人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,197.75万元，其中：财政拨款收入1,190.75万元，占99.42%；其他收入7万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,197.99万元，其中：基本支出907.92万元，占75.79%；项目支出290.07万元，占24.21%。

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1,190.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少57.70万元，下降4.62%，主要原因是本年度单位人员变动较大，如有5名退休人员，1名三支一扶离职，1名在职人员调离，因此本年度人员经费减少以及日常公用经费减少。

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1,190.75万元，占本年支出合计的99.40%，比上年减少57.70万元，下降4.62%，主要原因是本年度单位人员变动较大，如有5名退休人员，1名三支一扶离职，1名在职人员调离，因此本年度人员经费减少以及单位日常公用经费减少。

（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）182.76万元，占15.35%；卫生健康支出（类）103.28万元，占8.67%；农林水支出（类）847.97万元，占71.21%；住房保障支出（类）56.74万元，占4.77%。

（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1,119.12万元，支出决算为1,190.75万元，完成年初预算的106.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加比如“2024年小麦一喷三防”“2024年水资源费”等，因此支出增加。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80.14万元，支出决算为83.71万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增5名退休人员，所有导致事业单位离退休费决算大于预算。

（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77.79万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人，所有导致养老保险支出减少。

(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38.01万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人，所以导致决算数小于预算数。

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31.77万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人，导致事业单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.78万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是新增5名退休人员，调离1名在职人员，所有公务员医疗补助减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为51.09万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是退新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人，导致其他事业单位医疗支出减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达了2023年中央农业生产救灾资金10.5万元（青财农字[2023]736号），因此决算数大于预算数。

(2) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，

支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达了中央农业防灾救灾资金（病虫害调查检测0.5万元）青财农字[2024]521号，因此决算数大于预算数。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为45.5万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的133.14%。决算数大于预算数的主要原因是单位项目增加，项目支出增加比如“2024年小麦一喷三防”等。

（4）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达了2023年土壤普查省级110万青财农字[2023]736号，因此决算数大于预算数。

（5）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为586.92万元，支出决算为565.14万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度新增5名退休人员，1名三支一扶人员离职以及调离1人，所以人员经费减少，以及单位日常公用经费减少支出，所以决算数小于预算数。

（6）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是该功能科目项目支出减少。

（7）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为87.28万元，支出决算为188.36万元，完成年初预算的215.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我部门本级新增水利项目较多，主要为“2024年水资源费”。

4. 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

60.7万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是增加5名退休人员，以及调离1名在职人员，所以决算数小于预算数。

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907.92万元，其中：人员经费855.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费52.69万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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16.47万元，支出决算为16.47万元，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16.47万元，支出决算为16.47万元，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16.47万元，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16.47万元。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16.47万元，公务用车保有量为9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增加4.68万元，增长39.69%。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4.68万元，增长39.69%，主要原因是下乡次数增加，公务用车使用次数较多；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，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金121.78万元。根据预算绩效管理要求，刚察县农牧水利综合服务中心组织对2024年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金121.78万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县农牧水利综合服务中心在2023年度部门决算中反映“农业技术推广经费”、“购置补助经费”、““菜篮子”工程工作经费”“化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴”等4个项目绩效自评结果。

1. 农业技术推广经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，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，继续加强粮油作物新优品种示范推广，计划完成800亩，开展新优品种（系）引进及包衣试验8个，遴选先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术，增强农业技术服务能力，提高农业生产科技水平；通过优良品种和先进实用技术的推广应用，实现农业稳定发展，探索农业绿色发展途径。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下

一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 购置补贴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，为我县域内农牧农牧民（农场、合作社、农机组织）购置农机具46台进行补贴，不断促进我县农业机械化全程全面高质高效的发展。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，通过加强供应农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传，促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成；通过设置3处农业投入品废弃物集中回收点（农户），完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作，减少农业面源污染。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. “菜篮子”工程工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目完完成情况：通过项目实施，配合完成援建温室大棚的调研指导工作，开展高原特色果蔬种植试验，提高果蔬自给比例，用于带动我县特色种植业发展，丰富城乡居民的菜篮子和业余生活，探索适宜我县气候特征的种植品种及模式。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 水质监测中心经费项目绩效自评综述：

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18万元，实际支出17.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.9400%。项目绩效目完完成情况：通过项目实施，按照行业要求认真开展水质检测工作，对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测，采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所，河道湖泊每年检测次数两次，夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次，全年完成检测次数300次，完成检测质量为100%，完成水质检测及时率为100%。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 2024年新建十眼机井项目绩效自评综述：

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87.28万元，实际支出87.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目完完成情况：通过项目实施保护和开发水资源提高资源利用率，减少水资源的

浪费，从而解决人畜饮水安全问题，改善农牧民生活水平。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“菜篮子”工程工作经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	配合完成援建温室大棚的调研指导工作，开展高原特色果蔬种植试验，提高果蔬自给比例，用于带动我县特色种植业发展，丰富城乡居民的菜篮子和业余生活，探索适宜我县气候特征的种植品种及模式。				已完成。			
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	果蔬种植试验成本及展板（屏）制作费	≤2万元	≤2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展新优果蔬品种试验	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	配合完成援建温室大棚的调研指导工作，做好展板（屏）果蔬种植试验合格率	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	果蔬种植试验合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成调研指导工作及果蔬种植试验	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过试验区特征的新优果蔬品种	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	减少化肥农药使用量	有效减少	有效减少	5	5	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴								
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
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	3	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	—	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				
	通过加强供应农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传，促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成；通过设置3处农业投入品废弃物集中回收点（农户），完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作，减少农业面源污染。				已完成。				
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	农业投入品废弃物集中回收点建设数量		≥3万元 2万元 ≥5个	≥3万元 2万元 ≥5个	20	20	
	产出指标	数量指标	根据《化肥农药减量增效行动任务》，供应农资样品每5亩抽检		≥5个	≥5个	6	6	
			回收农业投入品废弃物		≥5个	≥5个	6	6	
			化肥农药减量增效行动宣传喷绘		≥3个	≥3个	6	6	
			设置农药废弃物包装物集中回收点（农户）		≤3个	≤3个	6	6	
		质量指标	化肥农药减量增效行动供应农资样品抽检覆盖率		≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	及时完成农业投入品废弃物集中回收工作		≥100%	≥100%	5	5		
		及时完成化肥农药减量增效行动任务		≥100%	≥100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	逐步打破农作物生产过分依赖化肥的传统模式，加强农业投入品包装废弃物回收		有效	有效	10	10	
		生态效益指标	降低化肥农药投入，提高农药利用率，减少农业面源污染		有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	促进提升耕地地力提升和农业绿色发展		有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农机购置补贴经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	目标1:为我县域内农牧农牧民（农场、合作社、农机组织）购置农机具46台进行补贴，不断促进我县农业机械化全程全面高质高效的发展。目标2：加快先进农机技术推广应用，提升农机化水平。目标3：负责全县农机化培训教育，开展农机化宣传工作。			已完成。				
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	办公耗材及制作宣传喷绘成本	≤0.25万元	≤0.25万元	5	5	
			农机购置补贴档案表订册成本	≤15元/册	≤15元/册	10	10	
			制作宣传册成本	≤1.2万元	≤1.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公耗材及宣传标语（文化墙）	≥2个	≥2个	4	4	
			宣传及宣传册数量	≥600册	≥600册	4	4	
			农机购置补贴宣传用品数量	≥10册	≥10册	4	4	
			农机购置补贴档案表订册耗材料数	≥500个	≥500个	4	4	
			制作宣传喷绘合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	农机购置补贴档案表订册合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			农机购置补贴宣传物料质量合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			制作宣传喷绘及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			农机购置补贴宣传物料及时率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	农机购置补贴档案表订册及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			宣传物料及时率	≥95%	≥95%	4	4	
			制作宣传喷绘及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	掌握先进技术，促进了农机服务社会化发展	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	提高农机装备水平、科技含量及推广普及率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	长效机制制度健全性	稳定	稳定	5	5	
		档案管理健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年水质监测中心经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	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			
	目标1：认真贯彻执行国家相关的各项水质检测政策、法令、标准规程和制度。目标2：按照行业要求认真开展水质检测工作，对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测，采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所，河道湖泊每年检测次数两次，夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次，全年完成检测次数300次，完成检测质量为100%，完成水质检测及时率为100%。目标3：负责城镇供水规定的定期检测并对水质状况作出统计、分析和评估。保证水质检测工作正常开展，为保障农牧民群众饮水安全提供数据支撑，为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。使农牧民满意度达到100%。				已完成。			
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	2024年人员体检成本	≤1.25万元	≤1.25万元	5	5	
			2024年培训成本	≤3.2万元	≤3.2万元	3	3	
			2024年化学药品及试剂、办公用品购置成本	≤1.743万元	≤1.743万元	3	3	
			2024年临时人员成本	≤1.6万元	≤1.6万元	5	5	
			2024年办公室运维成本	≤12.216万元	≤12.216万元	4	4	
	产出指标	数量指标	人员体检次数	≥1次	≥1次	3	3	
			人员培训次数	≥1次	≥1次	2	2	
			涉及化学药品及试剂、办公用品购置批次	≤1批	≤1批	2	2	
			2024年办公室运维保障时长	≥1年	≥1年	3	3	
			2024年长期临时及见习岗位人员	≤4人	≤4人	2	2	
			2024年全年水质检测次数	≤360次	≤360次	3	3	
		质量指标	化学药品及试剂、办公用品购置及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			检测中心正常运转保障	≥100%	≥100%	3	3	
			入户检测覆盖	≥90%	≥90%	2	2	
			水源地水质检测覆盖	≥100%	≥100%	3	3	
			2024年人员体检及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			2024年人员培训及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	审批化学药品及试剂、办公用品购置及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			保障办公室运维及时率	≥100%	≥100%	3	3	
			临时人员到岗及时性	≥100%	≥100%	3	3	
			全县检测水样数量及时率保障	≥90%	≥90%	2	2	
			农牧区饮水管道、水源地、河道道污染防治水平	有效提高	有效提高	5	5	
			饮水安全事故及生数次数	≤0起	≤0起	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员配合理性	合理	合理	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度调查。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年新建十眼机井项目							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
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	87.28	87.28	87.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.28	87.28	87.28	--	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				
	总体目标:新建10眼机井，保护和开发水资源提高资源利用率，减少水资源的浪费，从而解决人畜饮水安全问题，改善农牧民生活水平。			已完成。				
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	2024年新建十眼机井项目	≤87.28万元	≤87.28万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新建十眼机井	≥10眼	≥10眼	10	10	
		质量指标	新建机井合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	新建十眼机井、资金支出等项目实施及时率	年内完成	年内完成	10	10	
				≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展和社会进步	有效提升	有效提升	3	3	
		社会效益指标	提高资源利用率	≥95%	≥95%	2	2	
			保护和开发水资源	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	提高资源利用率，减少水资源的浪费	有效减少	有效减少	5	5	
		可持续性影响指标	解决人畜饮水安全问题，改善农牧民生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农业技术推广经费							
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心			
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	8.5	8.5	8.34	10	98.12%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.34	--	98.12%	--	
	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				
	继续加强粮油作物新优品种示范推广，计划完成800亩，开展新优品种（系）引进及包衣试验8个，遴选先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术，增强农业技术服务能力，提高农业生产科技水平；通过优良品种和先进实用技术的推广应用，实现农业稳定发展，探索农业绿色发展途径。			基本完成。				
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	新型除草剂成本	≤40元/亩	≤40元/亩	10	10	
			田间试验成本	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			良种补助成本	≤5.8万元	≤5.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新型除草剂示范面积	≥300亩	≥300亩	5	5	
			粮油作物新优品种（系）引进试验及包衣试验	≥8个	≥8个	5	5	
			粮油作物新优品种示范推广	≥800亩	≥800亩	5	5	
			田间试验合格率	≥80%	≥80%	5	5	
		质量指标	良种复盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			农作物有害生物损失控制率	≤5%	≤5%	5	5	
			种子发芽率	≥85%	≥85%	5	5	
			田间试验完成及时率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	良种推广及时率	≥100%	≥100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	新优品种示范推广亩增收	≥35元/亩	≥35元/亩	3	3	
			推广新优品种比主栽品种增产	≥5%	≥5%	3	3	
			选择适宜品种和农时	≥1个	≥1个	5	5	
		生态效益指标	减少农业面源污染	有效减少	有效减少	4	4	
		可持续影响指标	档案管理规范性	加强规范性	加强规范性	3	3	
			促进农业可持续发展	长期有效	长期有效	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥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9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9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。

无