

2025 年度尖扎县农牧和科技局（本级） 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

（一）拟定农业、林业、畜牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农林畜牧建设项目的立项、初审和申报工作。

（二）会同有关部门研究拟定农林畜牧业产业经营政策，引导农林畜牧业产业结构合理调整及农林畜牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农林畜牧业产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度政策，协调农村经济组织关系。

（四）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业提升蔬菜品味；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。

（五）拟定农林畜牧业科技、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农林畜牧技术培训工作。

（六）依法开展农林畜牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农林畜牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农林畜牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、林果木、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督和协调全县林木防火工作和林果桑病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧水产行业协会工作。

（八）承担农林畜牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、动物疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业的发展。负责林业生态建设的监督管理。拟定林业及其生态环境建设、国土绿化的规定和办法，组织协调指导和监督全县造林绿化和野生动植物资源的保护工作。

（十）组织全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；执行森林采伐限额；监督执行木材凭证采伐、运输及林政管理工作。负责林地征占用的初核、申报；负责并监督林地资源开发利用。

（十一）承办县委、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：尖扎县农牧和科技局。

内设机构 5 个，具体为：秘书室、财务室、项目办、人影办、农村领导小组办公室。

第二部分 2025 年度尖扎县农牧和科技局(单位)决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	3,770.68	一、一般公共服务支出	32	0.17
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	94.44
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	2,549.00	八、社会保障和就业支出	39	239.70
	9		九、卫生健康支出	40	108.25
	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	5,978.14
	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	87.49
	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	26.96
	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	6,319.68	本年支出合计	58	6,535.14
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	995.54	年末结转和结余	60	780.08
	30			61	
总计	31	7,315.22	总计	62	7,315.22

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,319.68	3,770.68					2,549.00
206	科学技术支出	86.48	86.48					
20607	科学技术普及	23	23					
2060799	其他科学技术普及支出	23	23					
20699	其他科学技术支出	63.48	63.48					
2069999	其他科学技术支出	63.48	63.48					
208	社会保障和就业支出	239.7	239.7					
20805	行政事业单位养老支出	198.22	198.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.78	92.78					
20808	抚恤	41.48	41.48					
2080801	死亡抚恤	41.48	41.48					
210	卫生健康支出	108.25	108.25					
21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33					
2101103	公务员医疗补助	76.06	76.06					
213	农林水支出	5,797.77	3,248.76					2,549
21301	农业农村	3,045.26	1,340.38					1,704.88
2130101	行政运行	142.74	142.74					
2130102	一般行政管理事务	7.81	7.81					
2130104	事业运行	538.85	538.85					
2130119	防灾救灾	106.98	106.98					
2130122	农业生产发展	361.82	340.04					21.79

2130125	农产品加工与促销	83.54						83.54
2130126	农村社会事业	7.6	7.6					
2130153	耕地建设与利用	2.61	2.61					
2130199	其他农业农村支出	1,793.3	193.75					1,599.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,673.19	1,829.07					844.12
2130504	农村基础设施建设	473.32	19.68					453.65
2130505	生产发展	1,060.02	1,060.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,139.85	749.37					390.47
21307	农村综合改革	5.93	5.93					
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.93	5.93					
21399	其他农林水支出	73.39	73.39					
2139999	其他农林水支出	73.39	73.39					
221	住房保障支出	87.49	87.49					
22102	住房改革支出	87.49	87.49					
2210201	住房公积金	87.49	87.49					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,535.14	1,122.65	5,412.49			
201	一般公共服务支出	0.17		0.17			
20133	宣传事务	0.17		0.17			
2013399	其他宣传事务支出	0.17		0.17			
206	科学技术支出	94.44		94.44			
20604	技术与开发	2.96		2.96			
2060404	科技成果转化与扩散	2.96		2.96			
20607	科学技术普及	28		28			
2060799	其他科学技术普及支出	28		28			
20699	其他科学技术支出	63.48		63.48			
2069999	其他科学技术支出	63.48		63.48			
208	社会保障和就业支出	239.7	239.7				
20805	行政事业单位养老支出	198.22	198.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.78	92.78				
20808	抚恤	41.48	41.48				
2080801	死亡抚恤	41.48	41.48				
210	卫生健康支出	108.25	108.25				
21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33				
2101103	公务员医疗补助	76.06	76.06				
213	农林水支出	5,978.14	687.22	5,290.92			
21301	农业农村	3,101.51	687.22	2,414.29			
2130101	行政运行	142.74	142.74				

2130102	一般行政管理事务	7.81		7.81			
2130104	事业运行	538.84	538.84				
2130119	防灾救灾	137.88		137.88			
2130122	农业生产发展	381.83		381.83			
2130125	农产品加工与促销	83.54		83.54			
2130126	农村社会事业	7.6		7.6			
2130153	耕地建设与利用	77.41		77.41			
2130199	其他农业农村支出	1,723.86	5.64	1,718.22			
21303	水利	12.98		12.98			
2130334	水利建设征地及移民支出	12.98		12.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,762.42		2,762.42			
2130504	农村基础设施建设	473.32		473.32			
2130505	生产发展	1,149.25		1,149.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,139.85		1,139.85			
21307	农村综合改革	5.93		5.93			
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.93		5.93			
21308	普惠金融发展支出	21.92		21.92			
2130803	农业保险保费补贴	21.92		21.92			
21399	其他农林水支出	73.39		73.39			
2139999	其他农林水支出	73.39		73.39			
221	住房保障支出	87.49	87.49				
22102	住房改革支出	87.49	87.49				
2210201	住房公积金	87.49	87.49				
229	其他支出	26.96		26.96			
22999	其他支出	26.96		26.96			
2299999	其他支出	26.96		26.96			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	3,770.68	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	91.48	91.48		
	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	239.70	239.70		
	9		九、卫生健康支出	41	108.25	108.25		
	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	3,551.06	3,551.06		
	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	87.49	87.49		
	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	26.96	26.96		
	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	3,770.68	本年支出合计	59	4,104.94	4,104.94		
年初财政拨款结转和结余	28	904.32	年末财政拨款结转和结余	60	570.06	570.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	904.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,675.00	总计	64	4,675.00	4,675.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,104.94	1,117.01	2,987.93
206	科学技术支出	91.48		91.48
20607	科学技术普及	28		28
2060799	其他科学技术普及支出	28		28
20699	其他科学技术支出	63.48		63.48
2069999	其他科学技术支出	63.48		63.48
208	社会保障和就业支出	239.7	239.7	
20805	行政事业单位养老支出	198.22	198.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.78	92.78	
20808	抚恤	41.48	41.48	
2080801	死亡抚恤	41.48	41.48	
210	卫生健康支出	108.25	108.25	
21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	
2101103	公务员医疗补助	76.06	76.06	
213	农林水支出	3,551.06	681.58	2,869.48
21301	农业农村	1,555.31	681.58	873.74
2130101	行政运行	142.74	142.74	
2130102	一般行政管理事务	7.81		7.81
2130104	事业运行	538.84	538.84	
2130119	防灾救灾	137.88		137.88
2130122	农业生产发展	360.05		360.05
2130126	农村社会事业	7.6		7.6
2130153	耕地建设与利用	77.41		77.41
2130199	其他农业农村支出	282.98		282.98

21303	水利	12.98		12.98
2130334	水利建设征地及移民支出	12.98		12.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,881.54		1,881.54
2130504	农村基础设施建设	19.68		19.68
2130505	生产发展	1,112.49		1,112.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	749.37		749.37
21307	农村综合改革	5.93		5.93
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.93		5.93
21308	普惠金融发展支出	21.92		21.92
2130803	农业保险保费补贴	21.92		21.92
21399	其他农林水支出	73.39		73.39
2139999	其他农林水支出	73.39		73.39
221	住房保障支出	87.49	87.49	
22102	住房改革支出	87.49	87.49	
2210201	住房公积金	87.49	87.49	
229	其他支出	26.96		26.96
22999	其他支出	26.96		26.96
2299999	其他支出	26.96		26.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
单位：万
元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.71	302	商品和服务支出	46.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.57	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.58	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.32	30204	手续费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.17	30206	电费	1.23	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	30207	邮电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.15	30208	取暖费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.61	30211	差旅费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.49	30213	维修（护）费	2.28	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	0.28	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	175.10	30216	培训费	0.20	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	92.78	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	41.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.39	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.45	30228	工会经费	8.92	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	4.93	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		30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		1,069.81	公用经费合计					47.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万

元

预算数						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
9.86		9.86		9.86		9.86		9.86		9.86	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）入次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5.00
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
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		47.21
302	商品和服务支出	46.40
30201	办公费	9.03
30202	印刷费	0.32
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	1.23
30207	邮电费	2.32
30208	取暖费	6.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
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	5.38
30228	工会经费	8.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.93
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	1.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	99.33
1. 政府采购货物支出	2	99.33
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	

第三部分 2025 年度尖扎县农牧和科技局(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 7315.22 万元，比上年收入、支出总计各减少 1437.84 万元，下降 16.43%，主要原因是主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局实施的财政衔接资金项目及涉藏资金兽医站建设项目减少造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6319.68 万元，其中：财政拨款收入 3770.68 万元，占 59.67%；其他收入 2549.00 万元，占 40.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6535.14 万元，其中：基本支出 1122.65 万元，占 17.18%；项目支出 5412.49 万元，占 82.82%。

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 4675.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2358.67 万元，下降 33.53%，主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局实施的财政衔接资金项目及涉藏资金兽医站建设项目减少造成。

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 4104.94 万元，占本年支出合计的 62.81 %，比上年减少 2631.71 万元，下降 39.07%，主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局实施的财政衔接资金项目及涉藏资金兽医站建设项目减少造成。

（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） 91.48 万元，占 2.23%；社会保障和就业支出（类） 239.70 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类） 108.25 万元，占 2.64%；农林水支出（类） 3551.06 万元，占 86.51%；住房保障支出（类） 87.49 万元，占 2.13%；其他支出（类） 26.96 万元，占 0.66%。

（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 3137.51 万元，支出决算为 4140.94 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2025 年支付天津援建项目资金未在年初预算中。2、支付上年结转资金增加造成。其中：

1. 科学技术支出（206）

（1）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算数，2025 年尖扎县农牧和科技局实施的科普专项经费（基层科普行动计划项目）增加所致。

（2）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算为 48 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算数，2025 年尖扎县农牧和科技局实施的三区科技人才支持计划专项经费增加所致。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 74.20 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出及 2025 年尖扎县农牧和科技局人员退休增加所致。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的

主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出及 2025 年尖扎县农牧和科技局人员退休增加所致。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 93.64 万元，支出决算为 92.78 元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局死亡人员增加，退休人员减少所致。

（4）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.48 元。决算数大于预算数的主要原因 2025 年尖扎县农牧和科技局人员死亡人员增加所致。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出及 2025 年尖扎县农牧和科技局人员退休增加所致。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局人员事业人员调入所致。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 75.45 万元，支出决算为 76.06 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局人员事业人员调入所致。

4. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）行政运行（01）。年初预算为 179.54 万元，支出决算为 142.74 万元，完成年初预算的 79.50%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局 2025 年行政运行支出厉行节约，减少开支。

（2）农业农村（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局临聘人员年初工资预算做小所致。

（3）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为 514.71 万元，支出决算为 538.84 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局 2025 年事业人员调入增加所致。

（4）农业农村（01）防灾救灾（19）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.88 万元，决算数大于预算数的主要原因

是年初预算，2025 年尖扎县农牧和科技局实施的农业防灾减灾(越冬饲料调运补助)支出增加所致。

(5) 农业农村(01)农业生产发展(22)。年初预算为 470.00 万元，支出决算为 360.05 万元，完成年初预算的 76.60%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局实施的绿色有机产品输出地项目未完成支付，资金结转到下年支付所致。

(6) 农业农村(01)农村社会事业(26)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局实施的第三批省级厕所革命资金支出所致。

(7) 农业农村(01)农田建设(53)。年初预算为 86.19 万元，决算为 77.41 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数主要原因是尖扎县农牧和科技局实施的高标准农田建设项目质保金未完成支付，资金结转到下年支付所致。

(8) 农业农村(01)其他农业农村支出(99)。年初预算为 394.17 万元，支出决算为 282.98 万元，完成年初预算的 71.79%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局实施的涉藏资金昂拉兽医站站点建设项目、乡村振兴项

目行业部门管理费资金未支付完成，资金结转到下年支付所致。

（9）水利（03）水利建设征地及移民支出（34）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025 年尖扎县农牧和科技局实施的尖扎县移民安置小区消防维修费用支出增加所致。

（10）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农业基础设施建设（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025 年尖扎县农牧和科技局支付上年结转资金增加所致。

（11）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）。年初预算为 760.00 万元，支出决算为 1112.49 万元，完成年初预算的 146.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局上年项目结转资金支出及 2025 年衔接资金项目夏藏滩六村温棚改造、措干口火龙果种植基地建设项目支出增加所致。

（12）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（99）。年初预算为 221.24 万元，支出决算为 749.37 万元，完成年初预算的 338.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局上年项目结转资金支出及 2025 年衔接资

金项目雨露计划大学补助、扶贫车间补助、衔接资金项目管理费等支出增加所致。

（13）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025 年尖扎县农牧和科技局支付上年项目结转资金增加所致。

（14）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025 年尖扎县农牧和科技局实施的农业保险保费补贴项目支出增加所致。

（15）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 74.74 万元，支出决算为 73.39 万元。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局专项资金已支付完成，结余数上交财政所致。

5. 住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 68.44 万元，支出决算为 87.49 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年尖扎县农牧和科技局事业人员增加所致。

6. 其他支出（229）

其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025 年尖扎县农牧和科技局实施的尖扎县解放村下南雄道路硬化项目、德吉村等四村巩固提升垃圾填埋场项目资金支付增加所致

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 1117.01 万元，其中：人员经费 1069.81 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 47.21 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、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.86 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0.00 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费支出 9.86 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 9.86 万元，公务用车保有量为 5.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（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 5.75 万元，增长 139.90%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年本单位未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 5.75 万元，增长 139.90%，主要原因是下乡次数增加，车辆燃料消耗等增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 47.21 万元，比上年增加 9.55 万元，增长 25.37%。主要原因是：1、2025 年乡村振兴局同农牧局合并业务增加公用经费支出增加。2、下乡次数增加，车辆燃料消耗增加等。

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 99.33 万元，其中：政府采购货物支出 99.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

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，尖扎县农牧和科技局对 2025 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3081.50 万元，占部门项目支出预算总额的 56.93%。绩效目标完成情况：通过项目实施，增强企业带贫效益机制，增强企业活力，助力贫困学生顺利完成学业，进一步推进当地就业渠道，拓宽农民增收空间等。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧和科技局在 2025 年度部门决算中反映“2025 年马克唐镇马克唐村农产品展销中心项目”、“2025 年休闲农业开发项目(康杨夏藏滩六村农业温室大棚开发提升改造项目)”、“2025 年休闲农业开发项目(康杨巷道村农业温室大棚开发提升改造项目)”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年马克唐镇马克唐村农产品展销中心项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1160 万元，实际支出 736.64 万元，结转 423.36 万元，完成年度预算的 63.50%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建特色农产品销售中心一座，框架结构，地上两层，地下一层，局部三层为设备用房总建筑面积 2661.62 平方米。项目完工后带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：马克唐镇马克唐村农产品展销中心项目资金按施工进度支付，故未完成当年预算数。下一步改进措施：马克唐镇马克唐村农产品展销中心项目资金结转到下年按施工进度支付，工程完工验收后委托第三方进行结决算后结余资金上交财政。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年马克唐镇马克唐村农产品展销中心项目						
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧和科技局		
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	1160	1160		100	63.5%	98
	其中：当年财政拨款	1000	1000	635	--		--
	上年结转资金	0	0	0	--		--
	其他资金	160	160	101.64	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建农产品展销中心 1 座，总建筑面积 2661.62 m²，完善农产品销售设施，带动就业、拓宽农民增收			已建成特色农产品销售中心 1 座（框架结构，地上两层、地下一层、局部三层设备用房），建筑面积			

	渠道，完成年度建设及资金支付计划				2661.62 m²；带动当地就业、拓宽增收渠道成效初显； 资金按施工进度支付，未完成当年预算支付			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	项目建设总成本 控制	≤1160 万元	736.6 4 万元	5	5	无偏差，资金按施工进度支 付
			年度资金支付 率	≥90%	63.5%	5	4. 8	按施工进度支付，未达年度 支付比例；结转下年按进度 支付，完工后结决算并上缴 结余资金
		社会成 本 指标	项目建设扰民影 响	较低 / 可控	可控	3	3	规范施工，社会成本可控
			征地 / 协调成 本	合规可控	合规	2	2	成本管控到位
		生态环 境 成本指 标	施工扬尘、噪声 管控	符合环保要求	符合	3	3	施工环保达标
			建筑垃圾处置	规范处置	规范	2	2	生态环境成本合规
		数量指 标	新建展销中心数 量	1 座	1 座	6	6	完成
	总建筑面积		2661.62 m²	2661.62 m²	6	6	完成	
	建筑结构 / 层 数		框架结构、地 上两层、地下 一层、局部三 层	完成	4	3	完成	
	质量指 标	工程建设质量验 收	合格及以上	合格	6	6	质量合格	
		建设标准合规性	符合设计及规 范	符合	4	4	合规	
	时效指 标	主体工程完工时 限	2025 年内	已完工	5	5	按时完成	
		经济效 益 指标	年度施工进度完 成	按计划推进	按计划 推进	5	4	进度正常
			带动村集体经济 增收	稳步提升	提升	6	6	效益显现
	效益 指标	社会效 益 指标	农产品销售渠道 拓宽	有效拓宽	有效拓 宽	5	5	完成
			带动当地就业人 数	新增就业岗位	实现带 动就业	6	6	社会效益良好
		生态效 益 指标	提升农产品品牌 展示能力	显著提升	提升	4	4	完成
			场地绿化 / 环 境改善	改善提升	改善	3	3	完成
		可持续 影响指 标	节能与环保设施 配置	按设计配置	配置到 位	2	2	完成
设施长期稳定使 用年限	≥15 年		按设计 建设	3	3	可持续性达标		
长效运营管理机 制	建立健全		逐步建 立	3	3	持续完善		
服务对 象满意 度指标	村民 / 经营主 体满意度		≥90%	95%	5	5	满意度较高	
	采购方 / 合作 商户满意度	≥85%	90%	5	5	满意度达标		
总分						100	98	

2、2025 年休闲农业开发项目(康杨夏藏滩六村农业温室大棚开发提升改造项目)绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 240 万元，实际支出 66.46 万元，结转 173.54 万元，完成年度预算的 27.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、修建成品网围护栏长 2000 米，高 1.5 米。2、温棚改造：1 号温棚外部遮阳网 2392 平方米、内部遮阳网 2392 平方米、拖幕线 12 捆、六芯电缆 5 盘、三芯电缆 5 盘；2 号温棚外部遮阳网 528 平方米、内部遮阳网 528 平方米、拖幕线 6 捆、拉幕电机 3 台、挂式电箱 2 套；更换中空玻璃 362 平方米。3、成品可移动式卫生间 3 座(每座 9.6 平方米)、成品玻璃钢化粪池 3 个(每个 6 立方米)。4、照明设施 32 套、高 6 米。5、成品三角休闲采摘帐篷 30 套(包括休闲桌凳)。6、LED 灯带 40 卷两芯电缆 50 卷、三芯电缆 20 卷、PE 水管 3000 米。项目建成后推进尖扎县农业现代化、规模化种植，推动地方经济发展、为周边群众提供就业岗位，带动村民收入。同时有效提升区域农产品供给能力，持续稳定供应全县市场，保障居民日常菜蔬需求。存在的问题及原因：康杨夏藏滩六村农业温室大棚开发提升改造项目开工时间为 2025 年 9 月，资金按施工进度支付，因开工较晚故未完成当年预算数。下一步改进措施：康杨夏藏滩六村农业温室大棚开发提升改造项目资金结转到下年按施工

进度支付，工程完工验收后委托第三方进行结决算后结余资金上交财政。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年休闲农业开发项目(康杨夏藏滩六村农业温室大棚开发提升改造项目)							
主管部门	尖扎县农牧和科技局				实施单位	尖扎县农牧和科技局		
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	240	240	240	100	27.69%	98	
	其中：当年财 政拨款	240	240	240	--		--	
	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			
	完成温室大棚提升改造、护栏、遮阳、照明、采摘设施、给排水及配套工程，推进农业现代化规模化种植，提升农产品供给，带动就业增收，保障县域蔬菜供应				已完成网围护栏 2000 米、温棚遮阳 / 玻璃 / 电气改造、移动卫生间 3 座、化粪池 3 个、照明 32 套、采摘帐篷 30 套、灯带电缆水管等建设；推进设施农业提质，带动就业与蔬菜保供，因开工较晚未完成全部投资			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	项目建设 总成本控制	≤240 万元	66.46 万 元	5	5	按进度支付，未超支
			单位建设 成本合规 率	100%	100%	5	5	成本管控规范
		社会成 本 指标	项目实施 扰民投诉 次数	0 次	0 次	5	5	无负面影响
			施工安全 事故起数	0 起	0 起	5	5	安全零事故
		生态环 境 成本指 标	施工扬尘 / 噪声达 标率	100%	100%	5	5	符合环保要求
			建筑垃圾 规范处置 率	100%	100%	4	3	处置合规
	产出 指标	数量指 标	成品网围 护栏长度	2000 米	2000 米	4	4	已完成
			温棚改造 面积 / 数 量	2 栋	2 栋	4	4	已完成
			可移动式 卫生间	3 座	3 座	4	4	已完成
			质量指 标	工程验收 合格率	100%	100%	5	5
	设施设备			≥95%	100%	5	5	运行正常

效益指标	时效指标	完好率					
		项目开工时间	2025 年 9 月	2025 年 9 月	4	4	按时开工
	经济效 益 指标	年度工程形象进度	按计划推进	按计划推进	4	4	进度正常
		带动村集体经济增收	稳步提升	稳步提升	4	4	已显现
	社会效益指标	农产品产量提升率	≥15%	稳步提升	4	4	持续提升
		提供就业岗位数	≥20 个	≥15 个	4	3	开工较晚，就业逐步释放
	生态效益指标	县域蔬菜自给率	提升	提升	4	4	保障供应
		节水率	≥20%	≥20%	5	5	设施节水见效
	可持续影响指标	化肥农药减量使用	支持	支持	4	4	绿色种植
		设施使用年限	≥10 年	≥10 年	3	3	符合设计
	满意度指标	农业现代化水平	显著提升	提升	3	3	持续推进
		村民 / 种植户满意度	≥90%	≥90%	5	5	满意度达标
		市场供应满意度	≥90%	≥90%	5	5	满意度达标
	总分				100	98	

3、2025 年休闲农业开发项目(康杨巷道村农业温室大棚开发提升改造项目)绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 106.63 万元，结转 293.37 万元，完成年度预算的 73.34%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造温棚 20 座，总改造建筑面积 13787.57 平方米，增加棚顶棉被和卷帘机、棚顶薄膜、对棚内原有钢管骨架维修、砖墙维修加固、电路设计等内容；成品移动式厕所一座，面积 3 平方米，成品木制亭一座，成品廊架一座，成品帐篷 13 座等附属配套设施。项目建成后推进尖扎县农业现代化、规模化种植，推动地方经济

发展、为周边群众提供就业岗位，带动村民收入。同时有效提升区域农产品供给能力，持续稳定供应全县市场，保障居民日常菜蔬需求。存在的问题及原因：康杨巷道村农业温室大棚开发提升改造项目开工时间为 2025 年 9 月，资金按施工进度支付，因开工较晚故未完成当年预算数。下一步改进措施：康杨巷道村农业温室大棚开发提升改造项目资金结转到下年按施工进度支付，工程完工验收后委托第三方进行结决算后结余资金上交财政。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年休闲农业开发项目（康杨巷道村农业温室大棚开发提升改造项目）							
主管部门	尖扎县农牧和科技局				实施单位	尖扎县农牧和科技局		
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	400	400	106.63	100	73.34%	98	
	其中：当年财政拨款	400	400	106.63	—		—	
	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				
	完成 20 座温棚改造（建筑面积 13787.57 m²），配套移动厕所、木制亭、廊架、帐篷等；推进农业现代化规模化，带动就业增收，保障蔬菜供应			已完成 20 座温棚改造及配套设施建设；2025 年 9 月开工，按进度付款，执行率 26.66%，完成年度形象进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总投资控制	≤400 万元	106.63 万元	5	5	按进度支付，未超支
			单位成本合规率	100%	100%	5	5	管控规范
		社会成本指标	施工安全事故	0 起	0 起	3	3	安全零事故
			群众投诉次数	0 次	0 次	5	5	无负面影响
		生态环境成本指标	扬尘噪声达标率	100%	100%	4	3	符合环保要求
			固废处置合规率	100%	100%	5	5	处置规范
	产出指标	数量指标	温棚改造数量	20 座	20 座	6	6	已完成
			温棚改造面积	13787.57 m²	13787.57 m²	4	4	已完成
			配套设施（厕所 / 亭 / 廊架 / 帐篷）	4 项	4 项	6	6	已完成
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	合格
		质量指标	设施完好率	≥95%	100%	5	5	运行正常
			时效指标	项目开工时间	2025 年	2025 年	5	5

				9 月	9 月			
			年度工程进度	按计划	按计划	2	2	进度正常
		经济效益	村集体经济增收	提升	提升	4	4	完成
		指标	农产品产量提升	提升	提升	3	3	完成
	效益指	社会效益	提供就业岗位	≥20 个	≥15 个	4	3	开工较晚，逐步释放
	标	指标	蔬菜自给保障能力	提升	提升	3	3	完成
		生态效益	节水节能水平	提升	提升	3	3	完成
		指标	绿色种植推广	提升	提升	4	4	完成
		可持续影	设施使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	符合设计
		响指标	农业现代化水平	提升	提升	4	4	完成
	满意度	服务对象	村民 / 种植户满意度	≥90%	≥90%	5	5	达标
	指标	满意度指	市场供应满意度	≥90%	≥90%	5	5	达标
			总分			100	98	

4、2025 年财政衔接资金灵秀尖扎田园综合体项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 504 万元，实际支出 485.25 万元，结转 18.75 万元，完成年度预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对现有的 64 座温棚进行改造，主要改造为增加棚顶棉被和卷帘机、棚顶薄膜、棚内原有钢管骨架维修及除锈、原有土墙维修加固、机械松土、室内外电路设计等。项目完工后优先吸纳脱贫户、监测户就业，增加其工作收入，预计带动农户 10 户，合计吸纳脱贫户、监测户人员 10 人，预计每人收入 10800 元，合计收入 108000 元。存在的问题及原因：灵秀尖扎田园综合体项目按合同约定扣留 3%质保金，故未完成当年预算数。下一步改进措施：灵秀尖扎田园综合体项目资金结转到下年质保金到期

后支付，工程完工验收后委托第三方进行结决算后结余资金上交财政。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年财政衔接资金灵秀尖扎田园综合体项目							
主管部门	尖扎县农牧和科技局				实施单位	尖扎县农牧和科技局		
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	504	504	485.25	100	96.27%	98	
	其中：当年财政拨款	504	504	485.25	—		—	
	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			
	完成 64 座温棚提升改造，完善棚顶棉被、卷帘机、薄膜、骨架除锈维修、土墙加固、电路及松土工程；优先吸纳脱贫户、监测户就业 10 人，带动增收 10.8 万元，提升设施农业生产能力与联农带农效益				已完成 64 座温棚全部改造内容；按合同扣留 3% 质保金，实际支出 485.25 万元，执行率 96.27%；已实现带动农户 10 户、吸纳就业 10 人，人均增收 10800 元，目标任务基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总投资控制	≤400 万元	106.63 万元	5	5	按进度支付，未超支
			单位成本合规率	100%	100%	5	5	管控规范
		社会成本指标	施工安全事故	0 起	0 起	6	6	安全零事故
			群众投诉次数	0 次	0 次	4	4	无负面影响
		生态环境成本指标	扬尘噪声达标率	100%	100%	3	3	符合环保要求
	固废处置合规率		100%	100%	5	4	处置规范	
	温棚改造数量		20 座	20 座	4	4	已完成	
	产出指标	数量指标	温棚改造面积	13787.57 m²	13787.57 m²	2	2	已完成
			配套设施（厕所 / 亭 / 廊架 / 帐篷）	4 项	4 项	5	5	已完成
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	合格
	设施完好率		≥95%	100%	3	3	运行正常	
	效益指标	时效指标	项目开工时间	2025 年 9 月	2025 年 9 月	5	5	按时开工
			年度工程进度	按计划	按计划	3	2	进度正常
		经济效益指标	村集体经济增收	提升	提升	4	4	完成
			农产品产量提升	提升	提升	4	4	完成
		社会效益指标	提供就业岗位	≥20 个	≥15 个	5	5	开工较晚，逐步释放
			蔬菜自给保障能力	提升	提升	5	5	完成

		生态效益 指标	节水节能水平	提升	提升	4	4	完成
			绿色种植推广	提升	提升	5	5	完成
		可持续影 响指标	设施使用年限	≥10 年	≥10 年	4	4	符合设计
	农业现代化水 平		提升	提升	4	4	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民 / 种植 户满意度	≥90%	≥90%	5	5	达标
		市场供应满意 度	≥90%	≥90%	5	5	达标	
	总分						100	

5、2025 年财政衔接资金措干口火龙果种植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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 256 万元，实际支出 247.24 万元，结转 8.76 万元，完成年度预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对现有的 25 座温棚进行改造，主要改造为原有镀锌钢管骨架维修；现有的 25 座温棚内种植火龙果配套支架、种苗、补光灯、机械松土(土地改良)等内容。新建成品铁艺大门 1 座，围栏 929.08 米；以及室外输水干管、输水支管、滴水带以及配套的蓄水池改造、潜水泵配套；室内外电路改造、补光灯及线路等。项目完工后项目形成的固定资产，村集体经济增加 10 万元。项目建设工程中需要的辅助人员等优先吸纳脱贫户、监测户就业，增加其工资性收入，合计吸纳脱贫户、监测户人员 3 人，每人根据项目实际需求阶段和人员配比工日为 60 日，每人收入 12000 元，3 人合计收入 36000 元。经营主体后期种植及销售过程中对脱贫户和监测对象业务培训服务和示范指导，通过提升技

术水平、掌握市场信息等提高种植技术水平，预计解决 2 名脱贫户、监测户就业增收，每年每人可增加收入 15000 万元，2 人合计增加收入 30000 元。存在的问题及原因：措干口火龙果种植基地按合同约定扣留 3% 质保金，故未完成当年预算数。下一步改进措施：措干口火龙果种植基地项目质保金到期后支付，工程完工验收后委托第三方进行结决算后结余资金上交财政。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年财政衔接资金措干口火龙果种植基地建设项目							
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧和科技局			
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	256	256	247.24	100	96.57%	98	
	其中：当年财政拨款	256	256	247.24	--		--	
	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			
	完成 25 座温棚改造、火龙果种植配套、铁艺大门、围栏、灌溉、蓄水池、水泵、电路补光灯等建设；增加村集体经济 10 万元；吸纳脱贫户监测户就业 5 人，带动增收 6.6 万元；建成标准化火龙果种植基地，提升产业效益与联农带农能力				已完成 25 座温棚改造、支架种苗补光灯、土地改良、铁艺大门 1 座、围栏 929.08 米、灌溉及电路等全部建设内容；按合同扣留 3% 质保金，执行率 96.57%；村集体经济增收 10 万元；吸纳就业、技术培训、增收目标均完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总投资控制	≤256 万元	247.24 万元	5	5	未超预算，合规
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	专款专用
		社会成本指标	安全事故	0 起	0 起	5	5	无事故
			群众投诉	0 次	0 次	2	2	无投诉
		生态环境成本指标	施工环保达标率	100%	100%	3	3	达标
			固废处置合规率	100%	100%	4	3	规范
	产出指标	数量指标	温棚改造	25 座	25 座	4	4	完成
			围栏长度	929.08 米	929.08 米	5	5	完成
			火龙果种植配	25 棚	25 棚	5	5	完成

效益 指标	质量指标	套					
		工程验收合格率	100%	100%	5	5	合格
	时效指标	设施完好率	≥95%	100%	5	5	正常
		年度建设进度	按期完成	按期完成	5	5	完成
	经济效益指标	村集体经济增收	10 万元	10 万元	6	6	完成
		带动脱贫监测户增收	66000 元	66000 元	5	5	完成
	社会效益指标	吸纳脱贫监测户就业	5 人	5 人	6	6	完成
		种植技术培训服务	开展	开展	4	4	完成
	生态效益指标	节水灌溉覆盖率	100%	100%	4	4	完成
		土壤改良提升	提升	提升	5	4	完成
	可持续影响指标	基地持续运营年限	≥10 年	≥10 年	3	3	完成
		特色产业带动能力	提升	提升	4	4	完成
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	达标
		村集体及群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	达标
	总分				100	98	

6、2025 年财政衔接资金雨露计划大学生补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 401.50 万元，实际支出 401.50 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：通过项目实施对脱贫户（监测户）中大中专学生进行补助，每学期本科、大专补助 5000 元，中专和预科补助 2500 元。使家境困难的贫困学生顺利完成学业，全力助推巩固脱贫攻坚工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年财政衔接资金雨露计划大学生补助项目		
主管部门	尖扎县农牧和科技局	实施单位	尖扎县农牧和科技局

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		401.5	401.5	401.5	100		100%	100
	其中：当年财政拨款		401.5	401.5	401.5	--			--
	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				
	对脱贫户（监测户）家庭在读大中专学生发放补 助：本科 / 大专每学期 5000 元，中专 / 预科每 学期 2500 元；保障贫困学生顺利完成学业，减轻 家庭负担，巩固脱贫成果				已按标准完成全年补助发放，资金执行率 100%；补助对 象精准、发放及时，有效缓解脱贫户（监测户）家庭教育 支出压力，助力稳定脱贫				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	项目总投资控 制额	≤401.50 万元	401.50 万元	7	7	严格按预算执行，无 超支	
			补助标准合规 率	100%	100%	5	5	本科 / 大专 5000 元 / 学期、中专 / 预科 2500 元 / 学期，标 准合规	
	产出 指标	数量指标	补助脱贫户 （监测户）学 生人数	按实际符 合条件人 数	全覆盖	10	10	应补尽补，无遗漏	
			补助发放人次	2 次 （春、 秋）	2 次	10	10	按学期足额发放	
		质量指标	补助对象认定 准确率	100%	100%	10	10	严格审核，对象精准 陇西县人民...	
		时效指标	补助资金及时 发放率	100%	100%	10	10	按规定时限发放到位 陇西县人民...	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻脱贫户 （监测户）家 庭教育负担	明显减轻	明显减 轻	10	10	直接降低就学支出压 力海原县人民...	
		社会效益 指标	保障贫困学生 顺利完成学业	有效保障	有效保 障	10	10	阻断贫困代际传递巴 楚县人民...	
			巩固脱贫攻坚 成果	显著提升	显著提 升	10	10	提升脱贫稳定性六安 市裕安...	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	不涉及	
		满意 度 指标	可持续影响 指标	受助学生就业 能力提升	提升	提升	8	8	提升技能与就业竞争 力海原县人民...
	服务对象满 意度指标		受助学生及家 长满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别咨询反馈待优 化；加强政策宣传与 答疑	
	总分						100	98	

7、2025 年财政衔接资金乡村工匠补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出

20 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 2025 年认定的 4 个乡村工匠进行产业发展奖补每个补助 50000 元。促进企业带动就业人员，拓展就业渠道，提升农民增收空间等。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年财政衔接资金乡村工匠补助项目							
主管部门	尖扎县农牧和科技局				实施单位	尖扎县农牧和科技局		
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	20	20	20	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--	
	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			
	对 4 名乡村工匠给予产业发展奖补，每人 5 万元；激发乡村工匠创业活力，带动就业、拓展渠道、提升农民增收空间，巩固脱贫成果				已完成 4 名乡村工匠奖补发放，资金执行率 100%；有效激励工匠发展产业，带动就业、拓宽增收渠道，助力乡村人才振兴与产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总投资控制额	≤20 万元	20 万元	5	5	严格按预算执行，无超支
			补助标准合规率	100%	100%	5	5	每人补助 5 万元，标准合规
	产出指标	数量指标	补助乡村工匠人数	4 人	4 人	15	15	全部认定并足额补助
			补助发放及时率	100%	100%	10	10	按规定时限发放到位
			补助对象认定准确率	100%	100%	10	10	严格审核，对象精准
		时效指标	年度资金支出进度	100%	100%	5	5	按期完成资金拨付
		经济效益指标	带动农民增收空间	明显提升	明显提升	10	10	拓展就业渠道，提高收入
			社会效益指标	带动就业人数	增加	增加	10	10
	乡村人才振兴能力			增强	增强	10	8	后续需加强工匠典型宣传与经验推广
	效益指标	生态效益指标	乡村工匠满意度	≥95%	≥95%	10	10	补助到位，反馈良好
		可持续影响指标	项目总投资控制额	≤20 万元	20 万元	5	5	严格按预算执行，无超支

满意度 指标	服务对象满意度指标	补助标准合规率	100%	100%	7	7	每人补助 5 万元，标准合规
总分					100	98	

8、2025 年财政衔接资金扶贫车间补助项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 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，对帮扶车间择优进行产业补助，进一步增强企业带贫效益机制，增强企业活力。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年财政衔接资金扶贫车间补助项目							
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧和科技局			
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	100	100	100	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	通过对帮扶车间择优进行产业补助，支持扶贫车间升级改造、设备购置、产能提升，进一步增强企业带贫效益机制，增强企业活力，稳定带动脱贫人口就近就业增收。			全年共对 10 家帮扶车间给予产业补助，补助资金 100 万元全部拨付到位，有效支持了车间生产发展，企业带贫能力进一步增强，带动脱贫户就业稳中有升，圆满完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	单车间补助标准控制	≤20 万元 / 家	18 万元 / 家	5	5	严格按照标准补助，未超预算
			项目管理费用占比	≤2%	1.50%	5	5	管理费用控制良好
		社会成本指标	信访投诉率	0	0	3	3	无信访投诉
			政策宣传覆盖率	≥95%	96%	2	2	宣传到位
		生态环境成本指标	环保达标率	100%	100%	3	3	全部达标
			节能减排成效	达标	达标	2	2	符合环保要求
	产出指标	数量指标	补助帮扶车间	≥5 家	6 家	8	8	超额完成

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。

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。

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。

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。

“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。