

2024 年度尖扎县农牧和科技局（本级） 决算公开

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

（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 2024 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 7 个，具体为：秘书室、财务室、生态办、项目办、人影办、能源办、农村领导小组办公室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

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	6,397.86	一、一般公共服务支出	32	225.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	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	228.32
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	1,672.79	八、社会保障和就业支出	39	174.58
	9		九、卫生健康支出	40	91.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50
	12		十二、农林水支出	43	7,550.27
	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	54.42
	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	30.1
	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	8,120.65	本年支出合计	58	8,404.82

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	632.41	年末结转和结余	60	348.24
	30			61	
总计	31	8,753.06	总计	62	8,753.06

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,120.65	6,447.86					1,672.79
201	一般公共服务支出	235.78						235.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.78						225.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.78						225.78
20132	组织事务	10						10
2013299	其他组织事务支出	10						10
206	科学技术支出	228.18	228.18					
20604	技术与研究开发	150	150					
2060404	科技成果转化与扩散	150	150					
20607	科学技术普及	2.18	2.18					
2060702	科普活动	2.18	2.18					
20699	其他科学技术支出	76	76					
2069999	其他科学技术支出	76	76					
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58					
20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.44	84.44					
210	卫生健康支出	91.36	91.36					
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33					
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47					
212	城乡社区支出	50	50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50					

2120814	农业生产发展支出	50	50					
213	农林水支出	7,286.33	5,849.32					1,437.01
21301	农业农村	3,790.83	2,507.91					1,282.92
2130101	行政运行	123.07	123.07					
2130102	一般行政管理事务	4	4					
2130104	事业运行	461.08	461.08					
2130119	防灾救灾	159.61	159.61					
2130122	农业生产发展	711.04	123.71					587.33
2130125	农产品加工与促销	136.54	5					131.54
2130126	农村社会事业	140.93	140.93					
2130153	耕地建设与利用	928.27	928.27					
2130199	其他农业农村支出	1,126.29	562.24					564.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,465.5	3,311.41					154.09
2130502	一般行政管理事务	3.33	3.33					
2130504	农村基础设施建设	113.91	49.21					64.7
2130505	生产发展	3,083.37	2,993.98					89.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.88	264.88					
21308	普惠金融发展支出	30	30					
2130803	农业保险保费补贴	30	30					
221	住房保障支出	54.42	54.42					
22102	住房改革支出	54.42	54.42					
2210201	住房公积金	54.42	54.42					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,404.82	904.51	7,500.31			
201	一般公共服务支出	225.78		225.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.78		225.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.78		225.78			
206	科学技术支出	228.32		228.32			
20604	技术与开发	150		150			
2060404	科技成果转化与扩散	150		150			
20607	科学技术普及	2.32		2.32			
2060702	科普活动	2.32		2.32			
20699	其他科学技术支出	76		76			
2069999	其他科学技术支出	76		76			
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58				
20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.44	84.44				
210	卫生健康支出	91.36	91.36				
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33				
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47				
212	城乡社区支出	50		50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2120814	农业生产发展支出	50		50			
213	农林水支出	7,550.27	584.16	6,966.11			
21301	农业农村	3,998.93	584.16	3,414.78			

2130101	行政运行	123.07	123.07				
2130102	一般行政管理事务	4		4			
2130104	事业运行	461.08	461.08				
2130119	防灾救灾	159.61		159.61			
2130122	农业生产发展	755.87		755.87			
2130125	农产品加工与促销	136.54		136.54			
2130126	农村社会事业	140.93		140.93			
2130153	耕地建设与利用	969.78		969.78			
2130199	其他农业农村支出	1,248.06		1,248.06			
21302	林业和草原	4.79		4.79			
2130205	森林资源培育	4.79		4.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,496.67		3,496.67			
2130502	一般行政管理事务	3.33		3.33			
2130504	农村基础设施建设	176.01		176.01			
2130505	生产发展	3,032.44		3,032.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	284.88		284.88			
21308	普惠金融发展支出	30		30			
2130803	农业保险保费补贴	30		30			
21399	其他农林水支出	19.87		19.87			
2139999	其他农林水支出	19.87		19.87			
221	住房保障支出	54.42	54.42				
22102	住房改革支出	54.42	54.42				
2210201	住房公积金	54.42	54.42				
229	其他支出	30.1		30.1			
22999	其他支出	30.1		30.1			
2299999	其他支出	30.1		30.1			

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	6,397.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	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	228.32	228.32		
	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	174.58	174.58		
	9		九、卫生健康支出	41	91.36	91.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50		50	
	12		十二、农林水支出	44	6,157.87	6,157.87		
	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	54.42	54.42		
	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	30.1	30.1		
	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	6,447.86	本年支出合计	59	6,786.65	6,736.65	50	
年初财政拨款结转和结余	28	585.81	年末财政拨款结转和结余	60	247.02	247.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	585.81		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	7,033.67	总计	64	7,033.67	6,983.67	50	

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,736.65	904.51	5,832.14
206	科学技术支出	228.32		228.32
20604	技术与开发	150		150
2060404	科技成果转化与扩散	150		150
20607	科学技术普及	2.32		2.32
2060702	科普活动	2.32		2.32
20699	其他科学技术支出	76		76
2069999	其他科学技术支出	76		76
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58	
20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.44	84.44	
210	卫生健康支出	91.36	91.36	
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	
213	农林水支出	6,157.87	584.16	5,573.72
21301	农业农村	2,722.81	584.16	2,138.65
2130101	行政运行	123.07	123.07	
2130102	一般行政管理事务	4		4
2130104	事业运行	461.08	461.08	
2130119	防灾救灾	159.61		159.61
2130122	农业生产发展	165.94		165.94
2130125	农产品加工与促销	5		5

2130126	农村社会事业	140.93		140.93
2130153	耕地建设与利用	969.78		969.78
2130199	其他农业农村支出	693.4		693.4
21302	林业和草原	4.79		4.79
2130205	森林资源培育	4.79		4.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,380.4		3,380.4
2130502	一般行政管理事务	3.33		3.33
2130504	农村基础设施建设	111.31		111.31
2130505	生产发展	2,980.87		2,980.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	284.88		284.88
21308	普惠金融发展支出	30		30
2130803	农业保险保费补贴	30		30
21399	其他农林水支出	19.87		19.87
2139999	其他农林水支出	19.87		19.87
221	住房保障支出	54.42	54.42	
22102	住房改革支出	54.42	54.42	
2210201	住房公积金	54.42	54.42	
229	其他支出	30.1		30.1
22999	其他支出	30.1		30.1
2299999	其他支出	30.1		30.1

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	750.47	302	商品和服务支出	37.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.76	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.68	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.1	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.89	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.02	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.27	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	11.46	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	116.39	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	84.44	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	5.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.58	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	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		866.86	公用经费合计					37.65

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
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			50	50		50	
212	城乡社区支出		50	50		50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50	50		50	
2120814	农业生产发展支出		50	50		50	

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
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							

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
4.11		4.11		4.11		4.11		4.11		4.11	

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。

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）	1								
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		37.65
302	商品和服务支出	37.59
30201	办公费	6.51
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	2.79
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	5.83
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	2.73
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	1.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.91
30239	其他交通费用	1.04

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.06
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	
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	

备注：此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 8753.06 万元，比上年收入、支出总计各减少 652.73 万元，下降 6.94%，主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的天津援建资金和东西部协作资金减少造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8120.65 万元，其中：财政拨款收入 6447.86 万元，占 79.40%；其他收入 1672.79 万元，占 20.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8404.82 万元，其中：基本支出 904.51 万元，占 10.76%；项目支出 7500.31 万元，占 89.24%。

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 7033.67 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1108.89 万元，增长 18.72%，主要原因是 2024 年涉藏资金兽医站建设资金增加。

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 6736.65 万元,占本年支出合计的 80.15%,比上年增加 1298.42 万元,增长 23.88%,主要原因是 2024 年涉藏资金兽医站建设资金支出增加。

（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：科学技术支出（206）228.32 万元,占 3.39%；社会保障和就业支出（208）174.58 万元,占 2.59%；卫生健康支出（210）91.36 万元,占 1.36%；农林水支出（213）6157.87 万元,占 91.41%；住房保障支出（221）54.42 万元,占 0.81%。其他支出(229)30.10 万元,占 0.44%。

（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 4833.25 万元,支出决算为 6736.65 万元,完成年初预算的 139.38%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金及 2024 年涉藏资金兽医站建设资金支出增加。其中：

1. 科学技术支出（206）

（1）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 150.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算,尖扎县农牧和科技局 2024 年科技发展专项经费支出增加所致。

(2) 科学技术普及(07) 科普活动(02)。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 40%。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 2024 年科普活动专项经费本年未支付完成资金结转到下年支付。

(3) 其他科学技术支出(99) 其他科学技术支出(99)。年初预算为 109 万元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 69.72%。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 2024 年三区科技人才支持计划专项经费本年未支付完成资金结转到下年支付。

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 86.77 万元，支出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 69.26%。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 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休、调出所致。

(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 43.39 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 69.21%。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 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休、调出所致。

(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 78.66 万元，支出决算为 84.44 元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休人员增加所致。

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 6.25 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 88.80%。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 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休、调出所致。

(2) 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 87.77%。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 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休、调出所致。

(3) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 74.42 万元，支出决算为 62.47 万元，完成年初预算的 83.94%。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 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休、调出所致。

4. 农林水支出（213）

(1) 农业农村（01）行政运行（01）。年初预算为 124.57 万元，支出决算为 123.07 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算

数的主要原因是尖扎县农牧和科技局 2024 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无增减。

（3）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为 502.20 万元，支出决算为 461.08 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局 2024 年事业运行支出厉行节约，减少开支

（4）农业农村（01）防灾减灾（19）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 159.61 万元，完成年初预算的 266.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的农林生产救灾项目资金支出增加所致。

（5）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 116.17 万元，支出决算为 165.94 万元，完成年初预算的 142.84%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的生态畜牧业转型项目、衔接资金中期考核评估费等支出增加所致。

（6）农业农村（01）农产品加工与促销（25）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无增减。

(7) 农业农村(01)农村社会事业(26)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 140.93 万元，完成年初预算的 7046.50%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的厕所革命资金支出所致。

(8) 农业农村(01)农田建设(53)。年初预算为 1368.70 万元，决算为 969.78 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数小于预算数主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的高标准农田建设项目等未完成支付资金结转到下年支付所致。

(9) 农业农村(01)其他农业农村支出(99)。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 693.40 万元，完成年初预算的 1260.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的涉藏资金站点建设资金等支出增加所致。

(10) 林业和草原水利(02)森林资源培育抗旱(05)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2024 年尖扎县农牧和科技局实施的建设用地草原植被费支出增加所致。

(11) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05)一般行政管理事务(02)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2024 年尖扎县农牧和科技局支付临聘人员工资及社保费增加所致。

（12）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 124.34 万元，支出决算为 111.31 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于预算数的主要原是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的农业基础设施建设未完成支付资金结转到下年支付所致。

（13）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）。年初预算为 1699.52 万元，支出决算为 2980.87 万元，完成年初预算的 175.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局上年项目结转资金支出及 2024 年衔接资金支出增加所致。

（14）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（99）。年初预算为 182.09 万元，支出决算为 284.88 万元，完成年初预算的 156.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局上年项目结转资金支出及 2024 年衔接资金支出增加所致。

（15）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）。年初预算为 70.56 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 42.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年尖扎县农牧和科技局实施的农业保险保费补贴项目为完成支付资金结转到下年支出所致。

（16）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2024 年尖扎县农牧和科技局实施的五星村生态有机畜牧业合作社养殖畜棚项目资金支出增加所致。

6. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 68.77 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 79.13%。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 2024 年尖扎县农牧和科技局人员退休、调出所致。

7. 其他支出（229）

（1）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.51 万元，其中：人员经费 866.86 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.00 万元，本年支出 50.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

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 4.11 万元，支出决算为 4.11 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 4.11 万元，支出决算为 4.11 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。

2024 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 4.11 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 4.11 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行维护费支出 4.11 万元，公务用车保有量为 1.00 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 0.00 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 2.52 万元，增长 158.01%。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 2.52 万元，增长 158.01%，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

2024 年度，机关运行经费支出 37.65 万元，比上年减少 5.92 万元，下降 13.58%。主要原因是 2024 年农牧和科技局厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2024 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组织对 2024 年度尖扎县多加办事处茨卡村牦牛养殖基地项目等 10 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2706.73 万元，占单位项目支出预算总额的 46.41%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高集体经济效益，带动当地就业，开发当地旅游产业，促进了牦牛复壮及藏羊繁育，进一步挖掘农田增效潜力，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 2024 年度部门决算中反映“尖扎县多加办事处茨卡村牦牛养殖基地项目”、“尖扎县穗藏藏生态种植专业合作社(含新型农村集体经济 70 万元)”、“尖扎县多加办事处香啊东村牦牛藏羊产业养殖后续扶持”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县多加办事处茨卡村牦牛养殖基地项目绩效自评情况

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 468 万元，实际支出 387.12 万元，结转 80.88 万元，完成年度预算的 82.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施新建 360 m²四位一体畜棚 4 栋，新建 120 m²储草棚 1 座，新建 80 m²防疫室，10 m²消毒室（消毒机），10 m²管理房 1 栋、电动撒料机 2 台、4.22*2.2*2.2m 粮饲料制备机 1 台、22-30kw 饲草粉碎机 1 台等，有效提高集体经济效益，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：尖扎县多加办事处茨卡村牦牛养殖基地项目应施工为 2 年期、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：尖扎县多加办事处茨卡村牦牛养殖基地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。

2、尖扎县穗藏藏生态种植专业合作社(含新型农村集体经济 70 万元)

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 472 万元，实际支出 390.12 万元，结转 81.88 万元，完成年度预算的 82.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施新建 360 m²原料储藏房 2 栋，240 m²饲草料加工厂房 1 栋，20 m²管理房 1 栋，太阳能路灯 10 盏，监控设备 1 套等，有效提高集体经济效益，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原

因：尖扎县穗藏藏生态种植专业合作社项目施工为 2 年期、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：尖扎县穗藏生态种植专业合作社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。

3、尖扎县多加办事处香啊东村牦牛藏羊产业养殖后续扶持

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 84 万元，实际支出 82.14 万元，结转 1.86 万元，完成年度预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建渐变式重力式挡墙设计长度 150.00m；矩形排水渠设计长度 57.6m、波纹管长度 10.0m；集水池 1 座等附属设施，有效提高集体经济效益，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。下一步改进措施：项目已完工，正在委托第三方进行财务决算，质保期到期后支付质保金。

4 昂拉乡夏藏滩一村智能养猪建设项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 485 万元，实际支出 339.06 万元，结转 145.94 万元，完成年度预算的 69.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成智能化猪舍 600 m²；饲料加工车间 300 m²；饲草料库房 225 m²；风干肉库房 225 m²；业务用房 30 m²；场地硬化 2600 m²、消防水池 1 座、太阳能路灯 10 座、给水井 5 座、污水检查井 15 座、

给水管网 DN100m、污水管网 DN300: 300m、变压器 1 座；购置设备：塞盘料线含料塔、304 不锈钢双面食槽、风机环控、干湿分离机、饲料机、清粪机、叉车费各 1 项，有效提高集体经济效益，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：昂拉乡夏藏滩一村智能养猪建设项目施工为 2 年期、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：昂拉乡夏藏滩一村智能养猪建设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。

5、尖扎县夏藏滩果蔬生产基地基础设施能力提升项目

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 441 万元，实际支出 440.99 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成温棚增温改造工程，温棚水电改造，智慧农业工程，无土栽培工程等，有效提高集体经济效益，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：尖扎县夏藏滩果蔬生产基地基础设施能力提升项目资金支付已完成，未进行财务决算。下一步改进措施：项目验收后委托第三方进行财务决算后结余资金(自筹)上缴财政。

6、尖扎县贾加乡安中村种子基地建设项目

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 340 万元，实际支出 312.90 万

元，结转 27.10 万元，完成年度预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置农业机械配套：904 轮式拖拉机 2 台、精量播种机 2 台、撒肥机 2 台、旋耕机 2 台、深松翻转犁 2 台、打捆机 2 台、收割机 2 台、5T 移动式谷物烘干机 6 台、农用运输车 5 台、轮式喷雾机 8 台；2. 基础设施配套：渠系配套 40 公里、网围栏建设 11 千米，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：尖扎县贾加乡安中村种子基地建设项目施工为 2 年期、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：尖扎县贾加乡安中村种子基地建设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。

7、尖扎县抗灾饲料储备库建设项目

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 472.50 万元，实际支出 373.16 万元，结转 99.34 万元，完成年度预算的 78.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成 1200 平方米厂房 1 栋，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：尖扎县抗灾饲料储备库建设项目施工为 2 年期、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：尖扎县抗灾饲料储备库建设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。

8、尖扎县冷链储备库建设项目

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 300 万元，实际支出 269.64 万元，结转 30.36 万元，完成年度预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建冷链储备库一座，总建筑面积 462 m²，地上二层，地下一层，及室外地坪拆除及恢复 350 平方米等，主要存放牛羊肉等需低温储藏的食品，储存约 540 吨，带动当地就业，拓宽农民增收空间等。存在的问题及原因：尖扎县冷链储备库建设项目施工为 2 年期、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：尖扎县冷链储备库建设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。

9、当顺乡拉德村旅游提标升级(巩固提升)

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 45 万元，实际支出 40.40 万元，结转 4.60 万元，完成年度预算的 89.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成太阳能草坪路灯 80 个、太阳路灯 10 个、小圆桌 13 个、三人沙发 13 个、两人沙发 13 个、小方桌 9 个、茶几 13 个、1.8 米床 13 个、1.2 米床 13 个、床头柜 26 个，有效提高集体经济效益，带动当地就业，开发当地旅游产业。存在的问题及原因：当顺乡拉德村旅游提标升级(巩固提升)项目资金支付已完成，未进

行财务决算。下一步改进措施：项目验收后委托第三方进行财务决算后扣留质保金，结余资金(自筹)上缴财政。

10、尖扎县 2023 年能科乡德乾村污水治理项目

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 93 万元，实际支出 71.20 万元，结转 21.80 万元，完成年度预算的 76.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，36 户新建污水处理设施，进水井 $\Phi 700$ 的 36 座，处理规格为 1.5 m²净化槽(实际罐容为 2.5m³，其中包含 1m³ 预处理池、清水池)的分散式污水处理设施 36 组。全面收集居民生活污水，杜绝污水随意排放，减少蚊蝇滋生，减少人类的发病率，降低医疗保健费用，保障劳动生产率，提高城镇卫生水平。存在的问题及原因：尖扎县 2023 年能科乡德乾村污水治理项目施工为 2 年期、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：尖扎县 2023 年能科乡德乾村污水治理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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，尖扎县农牧和科技局（本级）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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 1 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。

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。