

泽库县产业发展园区管理委员会
2024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 2024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 2024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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、州、县关于发展有机畜牧业的法规和方针、政策，组织起草泽库县有机畜牧业管理的规范性文件，拟定全县范围内有机畜牧业发展的相关政策并组织。（二）负责拟定全县有机畜牧业园区发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导各乡镇有机畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。（三）负责提出全县有机畜牧业投资计划建议，编制项目招商计划展有机畜牧业对外交流和招商引资工作，做好有机畜牧业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。（四）负责向上级组织申报有关畜牧业方面的项开展有机畜牧业生产建设培训工作，负责调查了解县内畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全县畜禽良种有机测定、繁殖改良和推广体系建设。（五）承担全县有机畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草有机畜产品质量安全管理实施方案，拟定相关政策并组织实施；负责有机畜产品管理工作。（六）负拟定全县有机畜牧业产业化建设基地的方案拟定有机畜产品加工业发展规划、结构布局 and 综合协调；指导全县有机畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营，负责全县有机产品生产加工企业的认证和开展特色品牌商标注册等相关工作，负责做好信息收集、整理、翻译、上报工作。（七）负责制定全县有机畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目；指导科技推广、教育培训工作和有机畜牧业行业科技队伍建设。（八）承办县政府交办的其他项。

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：
泽库现代农业产业园区管理委员会本级。

内设机构3个，具体为：泽库现代农业产业园区管理委员会综合办公室，财务办公室、项目办公室。

第二部分 2024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	1,144.25	一、一般公共服务支出	32	26.00
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	702.96	八、社会保障和就业支出	39	24.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	1,857.08
	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	348.27
	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	15.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,847.21	本年支出合计	58	2,289.45
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	491.72	年末结转和结余	60	49.48
	30			61	
总计	31	2,338.93	总计	62	2,338.93

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	1,847.21	1,144.25					702.96
201	一般公共服务支出	26.00	5.00					21.00
20106	财政事务	0.50	0.50					
2010604	预算改革业务	0.50	0.50					
20113	商贸事务	21.00						21.00
2011308	招商引资	21.00						21.00
20132	组织事务	4.50	4.50					
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76					
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80					
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60					
213	农林水支出	1,763.10	1,081.14					681.96
21301	农业农村	336.34	180.77					155.57
2130104	事业运行	165.88	148.85					17.03
2130122	农业生产发展	148.50	9.96					138.54
2130199	其他农业农村支出	21.96	21.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,416.75	890.37					526.38
2130505	生产发展	1,388.62	862.24					526.38

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.13	28.13					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,289.45	243.72	2,045.73			
201	一般公共服务支出	26.00	21.00	5.00			
20106	财政事务	0.50		0.50			
2010604	预算改革业务	0.50		0.50			
20113	商贸事务	21.00	21.00				
2011308	招商引资	21.00	21.00				
20132	组织事务	4.50		4.50			
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76				
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
213	农林水支出	1,857.08	164.61	1,692.47			
21301	农业农村	430.32	164.61	265.71			
2130104	事业运行	164.61	164.61				
2130122	农业生产发展	243.75		243.75			
2130199	其他农业农村支出	21.96		21.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,416.75		1,416.75			

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
2130505	生产发展	1,388.62		1,388.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.13		28.13			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	348.27		348.27			
21508	支持中小企业发展和管理支出	88.04		88.04			
2150805	中小企业发展专项	88.04		88.04			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.23		260.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260.23		260.23			
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,144.25	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	24.76	24.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41		
	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	1,176.39	1,176.39		
	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	348.27	348.27		
	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	15.94	15.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,144.25	本年支出合计	59	1,587.77	1,587.77		
年初财政拨款结转和结余	28	465.32	年末财政拨款结转和结余	60	21.80	21.80		
一般公共预算财政拨款	29	465.32		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	1,609.57	总计	64	1,609.57	1,609.57		

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, 587. 77	206. 96	1, 380. 81
201	一般公共服务支出	5. 00		5. 00
20106	财政事务	0. 50		0. 50
2010604	预算改革业务	0. 50		0. 50
20132	组织事务	4. 50		4. 50
2013299	其他组织事务支出	4. 50		4. 50
208	社会保障和就业支出	24. 76	24. 76	
20805	行政事业单位养老支出	24. 76	24. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 51	16. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 25	8. 25	
210	卫生健康支出	17. 41	17. 41	
21011	行政事业单位医疗	17. 41	17. 41	
2101102	事业单位医疗	7. 80	7. 80	
2101103	公务员医疗补助	9. 60	9. 60	
213	农林水支出	1, 176. 39	148. 85	1, 027. 54
21301	农业农村	276. 02	148. 85	127. 17
2130104	事业运行	148. 85	148. 85	
2130122	农业生产发展	105. 21		105. 21
2130199	其他农业农村支出	21. 96		21. 96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	890. 37		890. 37
2130505	生产发展	862. 24		862. 24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28. 13		28. 13
21399	其他农林水支出	10. 00		10. 00
2139999	其他农林水支出	10. 00		10. 00

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
215	资源勘探工业信息等支出	348.27		348.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	88.04		88.04
2150805	中小企业发展专项	88.04		88.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.23		260.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260.23		260.23
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.93	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.24	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	16.51	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	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	2.43	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.36	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		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				
人员经费合计		200.93	公用经费合计					6.03

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：2024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

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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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，本部门无下属行政单位和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	1,451.15
1. 政府采购货物支出	2	1,451.15
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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,338.93万元，比上年收入、支出总计各减少1,323.33万元，下降36.13%，主要原因是2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（曲玛日牛奶加工生产线项目及羊玛日食用菌种植项目支出减少）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,847.21万元，其中：财政拨款收入1,144.25万元，占61.94%；其他收入702.96万元，占38.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,289.45万元，其中：基本支出243.72万元，占10.65%；项目支出2,045.73万元，占89.35%。

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1,609.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,379.79万元，下降46.16%，主要原因是2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（曲玛日牛奶加工生产线项目及羊玛日食用菌种植项目支出减少）。

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1,587.77万元，占本年支出合计的69.35%，比上年减少1,363.57万元，下降46.20%，主

要原因是2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（曲玛日牛奶加工生产线项目及羊玛日食用菌种植项目支出减少）。

（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：一般公共服务支出（类）5万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）24.76万元，占1.56%；卫生健康支出（类）17.41万元，占1.10%；农林水支出（类）1,176.39万元，占74.09%；资源勘探工业信息等支出（类）348.27万元，占21.93%；住房保障支出（类）15.94万元，占1%。

（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2,656.93万元，支出决算为1,587.77万元，完成年初预算的59.76%。决算数小于预算数的主要原因是天津援建资金及乡村振兴补助资金的项目质保金当年未形成支出做了结转。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

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16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。

（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8.25万元，支出决算为8.25万元，完

成年初预算的100%。

3. 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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为148.85万元，支出决算为148.85万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为105.21万元，支出决算为105.21万元，完成年初预算的100%。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100%。

（4）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862.24万元，支出决算为862.24万元，完成年初预算的100%。

（5）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30.63万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因是禾茂乡曲玛日村牛奶加工生产线建设项目及泽库县泽曲镇羊玛日村食用菌种植项目质保金当年未形成支出做了下年结转。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为88.041万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为260.23万元，支出决算为260.23万元，完成年初预算的100%。

6. 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15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%。

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206.96万元，其中：人员经费200.93万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费6.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和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，本部门政府采购支出总额1,451.15万元，其中：政府采购货物支出1,451.15万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金22万元。根据预算绩效管理要求，泽库现代农业产业园区管理委员会组织对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：整体支出绩效评价结果良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库现代农业产业园区管理委员会在2024年度部门决算中反映“园区运转补助经费”1个项目绩效自评结果。1. 园区运转补助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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，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，有效地保障了工业园区管理委员会的正常运转积极有效地推进了园区经济发展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。存在的主要问题：产业园区

运行中管理人员有变动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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	多禾茂乡曲玛日村牛奶加工生产线建设项目（二期）								
主管部门	泽库现代农业产业园区管理委员会				实施单位	泽库现代农业产业园区管理委员会			
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	271.56	271.56		263.23	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	200.00	271.56		263.23	--	0.97	--	
	上年结转资金	71.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.56	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	项目建成达产后，年处理牛奶原料375吨，预计年增收入达530万元，实现利税100万元左右；通过项目实施，不仅可以带动泽库县牦牛产业的发展，还可以带动就业，解决本地区10人就业，对全面推进乡村振兴、提高牦牛产业融合发展水平、实现农民增收具有重要意义。				100%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	车间改造每平米单价		≤0.3万元	≤0.3万元	9	8	无
			购置一体化污水处理设备		≤47.83万元	≤47.83万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	车间改造面积		≥321平方米	≥321平方米	10	8	无
			购置一体化污水处理设备		1套	1套	10	8	无
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	90%	7	8	无
		时效指标	项目及时完成率		100%	90%	8	9	无
	效益指标	经济效益 指标	项目建成交付使用后第二年带 动农户月增收		≥2000元	项目建成交付使用 后第二年带动农户 月增收	8	8	无
		社会效益 指标	项目建成交付使用后第二年带 动农户效果		明显	明显	8	9	无
		生态效益 指标	进一步改善生产车间污水处理 情况		有效改善	有效改善	8	9	无
		可持续影响 指标	工程运行使用年限		8年	8年	9	9	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	8	9	无
总分							100	99.7	无

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，我部门共有车辆0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0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。