

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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) 拟订和组织实施全县“三农三牧”、水利和科技创新工作的发展规划、中长期规划。对起草农业农村、水利和科技创新有关地方性法规草案、政府规章草案提出建议，指导农牧业、水利综合执法。参与全县涉及农牧、水利和科技创新的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农牧区社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农牧区人居环境。指导全县农牧区精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农牧业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实深化农牧区经济体制改革和完善农牧区基本经营制度的政策。负责全县农牧区土地承包改革和管理、宅基地和集体产权制度改革等工作。拟订全县农牧业农牧区经济发展战略规划、区域发展规划。负责全县农牧区集体经济组织发展和集体资产管理。负责全县农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体和农牧业行业协会建设和发展。负责农牧区土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。

(四) 负责全县乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡镇企业发展指导工作，促进全县农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出全县促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。发布农牧业经济信息，监测分析全县农牧业经济运行。负责全县农牧业统计和农牧业农牧区信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农牧业产业的监督管理。指导全县主要农畜产品生产。组织构建全县现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导全县农牧业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

(六)负责全县农畜产品质量安全监督管理。组织开展全县农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全地方标准。负责全县农牧业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

(七)组织全县农牧业资源区划工作。负责全县农牧用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农畜产品地环境管理和农牧业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农牧区可再生能源综合利用、农牧业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全县有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织全县农牧业生产资料市场体系建设，执行有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全县农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫、人畜共患病源头的防治工作；发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全县农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央和地方投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模、方向和农牧业农牧区发展财政项目的建

议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责全县农牧业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内流域、区域以及职权范围内水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。负责全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（十二）按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十三）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作、地下水资源管理保护和开发利用工作。

（十四）负责节约用水工作。执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准及用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（十五）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十六）负责监督水利工程建设、运行与安全管理。负责实施县内水利工程建设、运行与安全管理。

(十七) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监督预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。负责水土保持建设项目的实施。

(十八) 负责农村牧区水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村牧区饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。组织实施农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十九) 负责县内涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责县管水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设的质量和安全生产监督。

(二十) 开展水利科技工作。负责全县水利行业质量技术标准管理工作，执行水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

(二十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二十二) 推动全县农牧科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。负责全县农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农牧业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十三）指导全县农牧、水利和科技人才工作。拟订全县农牧水利和科技人才队伍建设规划并组织实施。指导全县农牧、水利行业教育和职业技能开发，指导新型职业农牧业培育、农牧水利行业对外交流与合作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。制订科学普及和科学传工作规划并组织实施。

（二十四）提出科技体制改革的建议。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

（二十五）牵头组织县级重大技术攻关和成果应用示范。负责协调组织各类科技计划项目申报和协助管理工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（二十六）会同有关部门拟订高新技术发展及产业化规划和措施，指导高新技术产业园区建设。拟订科技促进农村牧区和社会发展的规划并指导实施。统筹区域科技创新体系建设，负责区域创新发展、可持续发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十七）会同有关部门推动全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和

科技报告制度，负责科技保密工作，负责科学技术奖的组织推荐等相关工作。

（二十九）完成县委、县政府和县委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

（三十）职能转变

1、统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全县农牧业全面升级、农牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现全县农牧业农牧区现代化。

2、加强全县农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农牧业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4、加强水资源合理利用、优化配置和节约保护职责。坚持将水泥优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，强化水安全保障工作。

5、加强、优化、转变政府科技管理和 service 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改

革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。改进本地科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励机制，统筹全县科技人才队伍建设和引进外部智力工作。

（三十一）有关职责分工。与县市场监督管理局的有关职责分工。县农牧水利和科技局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农牧水利和科技局负责动植物疫病防控畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门建立食品安全、产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：泽库县农牧水利和科技局本级、泽库县生态有机畜牧业技术服务中心、泽库县畜牧兽医站、泽库县农牧水利综合服务中心、泽库县水土保持预防监督站、泽库县农牧水利综合行政执法大队、泽库县农村牧区合作经济经营服务站。

内设机构3个，具体为：泽库县农牧水利和科技局综合办公室、泽库县农牧水利和科技局项目办公室、财务办公室。

第二部分 2022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

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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	33,387.81	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	59.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	908.76	八、社会保障和就业支出	36	400.18
	9		九、卫生健康支出	37	282.73
	10		十、节能环保支出	38	224.41
	11		十一、城乡社区支出	39	1,904.71
	12		十二、农林水支出	40	35,947.18
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	156.78

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	30.85
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	34,296.56	本年支出合计	53	39,006.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7,981.94	年末结转和结余	55	3,272.26
总计	28	42,278.50	总计	56	42,278.50

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,296.56	33,387.81					908.76
206	科学技术支出	59.39	59.39					
20607	科学技术普及	23.39	23.39					
2060799	其他科学技术普及支出	23.39	23.39					
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00					
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	400.18	400.18					
20805	行政事业单位养老支出	354.83	354.83					
2080501	行政单位离退休	97.24	97.24					
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.53	1.53					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76	0.76					
20807	就业补助	2.84	2.84					
2080704	社会保险补贴	1.88	1.88					
2080705	公益性岗位补贴	0.97	0.97					
20808	抚恤	42.51	42.51					
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51					
210	卫生健康支出	282.73	282.73					
21004	公共卫生	21.94	21.94					
2100409	重大公共卫生服务	21.94	21.94					
21011	行政事业单位医疗	260.79	260.79					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51					
2101103	公务员医疗补助	179.30	179.30					
211	节能环保支出	0.04	0.04					
21105	天然林保护	0.04	0.04					
2110501	森林管护	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	972.01	972.01					
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01					
2120101	行政运行	0.01	0.01					
21299	其他城乡社区支出	972.00	972.00					
2129999	其他城乡社区支出	972.00	972.00					
213	农林水支出	32,423.49	31,516.64					906.85
21301	农业农村	18,013.41	17,949.45					63.96
2130101	行政运行	176.70	163.51					13.20
2130104	事业运行	1,704.67	1,702.76					1.90
2130108	病虫害控制	98.39	98.39					
2130109	农产品质量安全	19.89						19.89
2130110	执法监管	3.50						3.50
2130122	农业生产发展	1,984.93	1,984.93					
2130135	农业资源保护修复与利用	13,961.18	13,961.18					
2130153	农田建设	18.68	18.68					
2130199	其他农业农村支出	45.47	20.00					25.47
21303	水利	1,115.24	1,115.24					
2130305	水利工程建设	695.37	695.37					
2130306	水利工程运行与维护	263.74	263.74					
2130310	水土保持	65.40	65.40					
2130311	水资源节约管理与保护	13.43	13.43					
2130314	防汛	69.75	69.75					
2130399	其他水利支出	7.56	7.56					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,498.46	4,655.57					842.89
2130504	农村基础设施建设	34.12						34.12
2130505	生产发展	5,213.74	4,404.97					808.77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.60	250.60					
21308	普惠金融发展支出	3,651.70	3,651.70					
2130803	农业保险保费补贴	3,651.70	3,651.70					
21399	其他农林水支出	4,144.68	4,144.68					
2139999	其他农林水支出	4,144.68	4,144.68					
221	住房保障支出	156.78	156.78					
22102	住房改革支出	156.78	156.78					
2210201	住房公积金	156.78	156.78					
229	其他支出	1.93	0.03					1.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.90						1.90
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1.90						1.90
22999	其他支出	0.03	0.03					
2299999	其他支出	0.03	0.03					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,006.24	17,661.24	21,345.01			
206	科学技术支出	59.39	23.39	36.00			
20607	科学技术普及	23.39	23.39				
2060799	其他科学技术普及支出	23.39	23.39				
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00			
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	400.18	400.18				
20805	行政事业单位养老支出	354.83	354.83				
2080501	行政单位离退休	97.24	97.24				
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.53	1.53				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76	0.76				
20807	就业补助	2.84	2.84				
2080704	社会保险补贴	1.88	1.88				
2080705	公益性岗位补贴	0.97	0.97				
20808	抚恤	42.51	42.51				
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51				
210	卫生健康支出	282.73	282.73				
21004	公共卫生	21.94	21.94				
2100409	重大公共卫生服务	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	260.79	260.79				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51				
2101103	公务员医疗补助	179.30	179.30				
211	节能环保支出	224.41	0.04	224.37			
21104	自然生态保护	224.37		224.37			
2110405	草原生态修复治理	224.37		224.37			
21105	天然林保护	0.04	0.04				
2110501	森林管护	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	1,904.71	0.01	1,904.70			
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01				
2120101	行政运行	0.01	0.01				
21299	其他城乡社区支出	1,904.70		1,904.70			
2129999	其他城乡社区支出	1,904.70		1,904.70			
213	农林水支出	35,947.18	16,798.07	19,149.11			
21301	农业农村	19,828.73	16,732.67	3,096.06			
2130101	行政运行	179.89	179.89				
2130104	事业运行	1,890.14	1,890.14				
2130108	病虫害控制	390.69		390.69			
2130109	农产品质量安全	19.89	19.89				
2130110	执法监管	3.50	3.50				
2130119	防灾救灾	35.79		35.79			
2130122	农业生产发展	3,051.84	668.39	2,383.44			
2130135	农业资源保护修复与利用	13,961.18	13,961.18				
2130153	农田建设	18.68		18.68			
2130199	其他农业农村支出	277.13	9.67	267.47			
21303	水利	2,459.98	65.40	2,394.57			
2130305	水利工程建设	695.37		695.37			
2130306	水利工程运行与维护	263.74		263.74			
2130310	水土保持	65.40	65.40				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	13.43		13.43			
2130314	防汛	69.75		69.75			
2130399	其他水利支出	1,352.29		1,352.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,862.09		5,862.09			
2130504	农村基础设施建设	34.12		34.12			
2130505	生产发展	5,437.93		5,437.93			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	390.05		390.05			
21308	普惠金融发展支出	3,651.70		3,651.70			
2130803	农业保险保费补贴	3,651.70		3,651.70			
21399	其他农林水支出	4,144.68		4,144.68			
2139999	其他农林水支出	4,144.68		4,144.68			
221	住房保障支出	156.78	156.78				
22102	住房改革支出	156.78	156.78				
2210201	住房公积金	156.78	156.78				
229	其他支出	30.85	0.03	30.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.82		30.82			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.82		30.82			
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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	33,387.81	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	59.39	59.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	400.18	400.18		
	9		九、卫生健康支出	39	282.73	282.73		
	10		十、节能环保支出	40	224.41	224.41		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,904.71	1,904.71		
	12		十二、农林水支出	42	34,254.21	34,254.21		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	156.78	156.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	30.85	0.03	30.82	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	33,387.81	本年支出合计	55	37,313.27	37,282.44	30.82	
年初财政拨款结转和结余	26	6,458.59	年末财政拨款结转和结余	56	2,533.13	2,035.89	497.24	
一般公共预算财政拨款	27	5,930.52		57				
政府性基金预算财政拨款	28	528.07		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	39,846.40	总计	60	39,846.40	39,318.33	528.07	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	37,282.44	17,426.48	19,855.96
206	科学技术支出	59.39	23.39	36.00
20607	科学技术普及	23.39	23.39	
2060799	其他科学技术普及支出	23.39	23.39	
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	400.18	400.18	
20805	行政事业单位养老支出	354.83	354.83	
2080501	行政单位离退休	97.24	97.24	
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76	0.76	
20807	就业补助	2.84	2.84	
2080704	社会保险补贴	1.88	1.88	
2080705	公益性岗位补贴	0.97	0.97	
20808	抚恤	42.51	42.51	
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	282.73	282.73	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	21.94	21.94	
2100409	重大公共卫生服务	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	260.79	260.79	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	
2101103	公务员医疗补助	179.30	179.30	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	224.41	0.04	224.37
21104	自然生态保护	224.37		224.37
2110405	草原生态修复治理	224.37		224.37
21105	天然林保护	0.04	0.04	
2110501	森林管护	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	1,904.71	0.01	1,904.70
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	
2120101	行政运行	0.01	0.01	
21299	其他城乡社区支出	1,904.70		1,904.70
2129999	其他城乡社区支出	1,904.70		1,904.70
213	农林水支出	34,254.21	16,563.32	17,690.89
21301	农业农村	19,253.62	16,497.91	2,755.71
2130101	行政运行	163.51	163.51	
2130104	事业运行	1,704.74	1,704.74	
2130108	病虫害控制	390.69		390.69
2130119	防灾救灾	35.79		35.79
2130122	农业生产发展	2,752.94	668.39	2,084.55
2130135	农业资源保护修复与利用	13,961.18	13,961.18	
2130153	农田建设	18.68		18.68
2130199	其他农业农村支出	226.10	0.09	226.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21303	水利	2,447.73	65.40	2,382.33
2130301	行政运行			
2130305	水利工程建设	695.37		695.37
2130306	水利工程运行与维护	263.74		263.74
2130310	水土保持	65.40	65.40	
2130311	水资源节约管理与保护	13.43		13.43
2130314	防汛	69.75		69.75
2130399	其他水利支出	1,340.05		1,340.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,756.47		4,756.47
2130505	生产发展	4,505.87		4,505.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.60		250.60
21308	普惠金融发展支出	3,651.70		3,651.70
2130803	农业保险保费补贴	3,651.70		3,651.70
21399	其他农林水支出	4,144.68		4,144.68
2139999	其他农林水支出	4,144.68		4,144.68
221	住房保障支出	156.78	156.78	
22102	住房改革支出	156.78	156.78	
2210201	住房公积金	156.78	156.78	
229	其他支出	0.03	0.03	
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,134.32	302	商品和服务支出	199.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,221.53	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.09	30202	印刷费	29.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.79	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	134.65	30206	电费	10.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.60	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.45	30208	取暖费	2.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.35	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	30.27	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.41	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	15,092.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	87.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.29	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	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	352.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.08	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	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	14,526.20	30231	公务用车运行维护 费	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	12.32			
人员经费合计		17,227.01	公用经费合计					199.47

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	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	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			
3.68		3.68		3.68		3.68		3.68		3.68			87.30

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	528.07		30.82		30.82	497.24
229	其他支出	528.07		30.82		30.82	497.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	528.07		30.82		30.82	497.24
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	528.07		30.82		30.82	497.24

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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
功能分类科目编码	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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	37,313.27	17,426.48	19,886.79
206	科学技术支出	59.39	23.39	36.00
20607	科学技术普及	23.39	23.39	
2060799	其他科学技术普及支出	23.39	23.39	
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	400.18	400.18	
20805	行政事业单位养老支出	354.83	354.83	
2080501	行政单位离退休	97.24	97.24	
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76	0.76	
20807	就业补助	2.84	2.84	
2080704	社会保险补贴	1.88	1.88	
2080705	公益性岗位补贴	0.97	0.97	
20808	抚恤	42.51	42.51	
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	282.73	282.73	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	21.94	21.94	
2100409	重大公共卫生服务	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	260.79	260.79	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	
2101103	公务员医疗补助	179.30	179.30	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	224.41	0.04	224.37
21104	自然生态保护	224.37		224.37
2110405	草原生态修复治理	224.37		224.37
21105	天然林保护	0.04	0.04	
2110501	森林管护	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	1,904.71	0.01	1,904.70
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	
2120101	行政运行	0.01	0.01	
21299	其他城乡社区支出	1,904.70		1,904.70
2129999	其他城乡社区支出	1,904.70		1,904.70
213	农林水支出	34,254.21	16,563.32	17,690.89
21301	农业农村	19,253.62	16,497.91	2,755.71
2130101	行政运行	163.51	163.51	
2130104	事业运行	1,704.74	1,704.74	
2130108	病虫害控制	390.69		390.69
2130119	防灾减灾	35.79		35.79
2130122	农业生产发展	2,752.94	668.39	2,084.55
2130135	农业资源保护修复与利用	13,961.18	13,961.18	
2130153	农田建设	18.68		18.68
2130199	其他农业农村支出	226.10	0.09	226.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
21303	水利	2,447.73	65.40	2,382.33
2130301	行政运行			
2130305	水利工程建设	695.37		695.37
2130306	水利工程运行与维护	263.74		263.74
2130310	水土保持	65.40	65.40	
2130311	水资源节约管理与保护	13.43		13.43
2130314	防汛	69.75		69.75
2130399	其他水利支出	1,340.05		1,340.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,756.47		4,756.47
2130505	生产发展	4,505.87		4,505.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.60		250.60
21308	普惠金融发展支出	3,651.70		3,651.70
2130803	农业保险保费补贴	3,651.70		3,651.70
21399	其他农林水支出	4,144.68		4,144.68
2139999	其他农林水支出	4,144.68		4,144.68
221	住房保障支出	156.78	156.78	
22102	住房改革支出	156.78	156.78	
2210201	住房公积金	156.78	156.78	
229	其他支出	30.85	0.03	30.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.82		30.82
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.82		30.82
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.08
302	商品和服务支出	34.08
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	22.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.43
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.89
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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.53
30239	其他交通费用	3.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.29
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12表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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	7,237.00
1. 政府采购货物支出	2	7,237.00
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计42,278.50万元，比上年收入、支出总计各增加8,462.42万元。主要原因是：本年度单位新增财政衔接资金项目资金，中央、省级农业保险保费补贴资金。其中：

（一）收入总计42,278.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,387.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加15,517.28万元，增长86.83%，主要原因是本年度单位新增财政衔接资金项目资金，中央、省级农业保险保费补贴资金。

2. 其他收入908.76万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县农牧水利和科技局取得的衔接资金项目资金收入。比上年减少6,812.80万元，下降88.23%，主要原因是衔接资金项目减少。

3. 年初结转和结余7,981.94万元，为泽库县农牧水利和科技局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计42,278.50万元，包括：

1. 科学技术支出（类）59.39万元，占0.14%，主要用于泽库县农牧水利和科技局科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加12.77万元，增长27.39%，主要原因是本年度单位三区科技人才科支持计划经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）400.18万元，占0.95%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的人力资源和社会保障和管理事务、

民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加229.40万元，增长134.32%，主要原因是单位人员变动导致行政单位离退休、行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）282.73万元，占0.67%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加230.93万元，增长445.81%，主要原因是单位人员变动导致卫生健康支出较上年增加，并且单位新增重大传染病防控补助经费。

4. 节能环保支出（类）224.41万元，占0.53%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少207.08万元，下降47.99%，主要原因是三江源生态保护建设二期工程项目资金较上年减少。

5. 城乡社区支出（类）1,904.71万元，占4.51%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加858.02万元，增长81.97%，主要原因是单位新增2022年农业绿色发展专项（草原畜牧业转型升级）中央基建资金。

6. 农林水支出（类）35,947.18万元，占85.02%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加15,218.93万元，增长73.42%，主要原因是本年度单位新增财政衔

接资金项目资金。

7. 住房保障支出（类）156.78万元，占0.37%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加140.52万元，增长864.21%，主要原因是单位人员变动导致住房公积金支出较上年增加。

8. 其他支出（类）30.85万元，占0.07%，主要用于泽库县农牧水利和科技局的基本运行方面的支出。比上年减少1,232.22万元，下降97.56%，主要原因是本年度其他政府性基金安排的项目资金减少。

9. 年末结转和结余3,272.26万元，占7.74%，为泽库县农牧水利和科技局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计34,296.56万元，其中：财政拨款收入33,387.81万元，占97.35%；其他收入908.76万元，占2.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计39,006.24万元，其中：基本支出17,661.24万元，占45.28%；项目支出21,345.01万元，占54.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计39,846.40万元。比上年财政拨款收入、支出各增加15,185.64万元，增长61.58%。主要原因是本年度单位新增财政衔接资金项目资金，中央、省级农业保险保费补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出37,282.44万元，占本年支出合计的95.58%。比上年增加22,017.58万元，增长144.24%。主要原因是本年度单位新增财政衔接资金项目资金，中央、省级农业保险保费补贴资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）59.39万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）400.18万元，占1.07%；卫生健康支出（类）282.73万元，占0.76%；节能环保支出（类）224.41万元，占0.60%；城乡社区支出（类）1,904.71万元，占5.11%；农林水支出（类）34,254.21万元，占91.88%；住房保障支出（类）156.78万元，占0.42%；其他支出（类）0.03万元，占0.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,552.70万元，支出决算为37,282.44万元，完成年初预算的568.96%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金，中央、省级农业保险保费补贴资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是科学技术普及工作经费实际支出小于年初预算数。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增第二批2022年“三区”科技人才支持计划补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.77万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的168.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未单独将事业单位离退休列入预算。

（3）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10.27万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的13.11倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出增加。

（4）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5.13万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的13.37倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，

导致支出增加。

(5) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基金的补助实际支出小于年初预算数。

(6) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金的补助实际支出小于年初预算数。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的537.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将社会保险补贴纳入年初预算。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将公益性岗位补贴纳入预算。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加死亡扶恤金支出。

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0万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增重大传染病防控补助经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的132.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的41.86倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为179.30万元，完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致支出增加。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增三江源生态保护建设二期工程项目资金。

(2) 天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度森林管护支出增加。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是畜牧兽医站残疾人保障金支出增加。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,904.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增2022年农业绿色发展专项（草原畜牧业转型升级）中央基建资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为135.10万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的121.03%。决算数大

于预算数的主要原因是单位人员变动导致工资福利支出增加。

(2) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为14.60万元,支出决算为1,704.74万元,完成年初预算的116.76倍。决算数大于预算数的主要原因是下属单位人员变动导致工资福利支出增加,并且新增村级防疫员工资补助资金支出。

(3) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为390.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增动物防疫资金。

(4) 农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增青海省2022年藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程项目)中央基建投资--泽库县动物防疫专用设施建设项目资金。

(5) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为1,644.54万元,支出决算为2,752.94万元,完成年初预算的167.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增中央财政第二批农业相关转移支付资金。

(6) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为3万元,支出决算为13,961.18万元,完成年初预算的4653.73倍。决算数大于预算数的主要原因是单位新增禁牧补助、草畜平衡奖励资金、2021年草原生态保护补助奖励增量资金、2022年草原生态保护补助奖励增量资金、农业资源保护修复与利用、农业资源保护与利用(长江黄河禁捕工作)、农业资源保护与利用(耕地质量监测点)、农业资源及生态保护资金。

(7) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为264.27万

元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的7.07%。决算数小于预算数的主要原因是农业相关转移支付资金--农田建设补助资金实际支出小于预算数。

(8) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为226.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增农业相关转移支付资金(叶堂高原有机产品开发有限公司项目资金)、兽医实验室设备购置专项资金、2022年藏粮于地藏粮于技(动植物保护能力提升工程)中央基建资金。

(9) 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为907万元，支出决算为695.37万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第一批水利发展资金(中小河流治理)实际支出小于预算数。

(10) 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为278万元，支出决算为263.74万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第一批水利发展资金(水利工程维修养护)实际支出小于预算数。

(11) 水利(款)水土保持(项)。年初预算为0万元，支出决算为65.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持预防监督站水土保持单位运行支出增加。

(12) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为15万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增2022年第一批水利发展资金(节约用水)实际支出小于预算数。

(13) 水利(款)防汛(项)。年初预算为29万元，支出决算

为69.75万元，完成年初预算的240.52%。决算数大于预算数的主要原因是单位2022年第一批发展资金山洪灾害防治、水利发展资金（第三批）、农业生产和水利救灾资金(第三批)资金增加。

（14）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为57万元，支出决算为1,340.05万元，完成年初预算的23.51倍。决算数大于预算数的主要原因是单位新增2022年水利发展资金（第二批）、（第三批）。

（15）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为293.72万元，支出决算为4,505.87万元，完成年初预算的15.34倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增财政衔接资金项目资金。

（16）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增财政衔接资金项目项目管理费资金。

（17）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为2,701万元，支出决算为3,651.70万元，完成年初预算的135.20%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增省级农业保险保费补贴资金。

（18）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为4,144.68万元，完成年初预算的138.16倍。决算数大于预算数的主要原因是单位新增泽库县麦秀镇多龙沟沟道治理工程建设项目资金、2022年农业绿色发展专项（草原畜牧业转型升级项目）中央基建投资预算资金。

7. 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9.72万元,支出决算为156.78万元,完成年初预算的16.13倍。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动导致住房公积金支出较上年增加。

8. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出17,426.48万元,其中:人员经费17,227.01万元,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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费199.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.68万元,支出决算为3.68万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算

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3.68万元，支出决算为3.68万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元，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）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.68万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少20.45万元，下降84.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少20.45万元，下降84.75%，主要原因是2021年购置公务用车1辆；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余528.07万元，本年收入0.00万元，本年支出30.82万元，年末结转和结余497.24万元。

支出具体情况如下：

其他（类）支出30.82万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出37,313.27万元，占本年支出合计的95.66%。比上年增加20,766.00万元，增长125.50%。主要原因是本年度单位新增财政衔接资金项目资金，中央、省级农业保险保费补贴资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）59.39万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）400.18万元，占1.07%；卫生健康支出（类）282.73万元，占0.76%；节能环保支出（类）224.41万元，占0.60%；城乡社区支出（类）1,904.71万元，占5.10%；农林水支出（类）34,254.21万元，占91.80%；住房保障支出（类）156.78万元，占0.42%；其他支出（类）30.85万元，占0.08%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出34.08万元，比上年减少90.48万元，下降72.64%。主要原因是本年度厉行节约，压减三公经费，导致机关运行经费较上年减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额7,237.00万元，其中：政府采购货物支出7,237.00万元、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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金4,180.00万万元。根据预算绩效管理要求，泽库县农牧水利和科技局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1072.3万元，占部门项目支出预算总额的25.65%。绩效目标完成情况：按预算完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县农牧水利和科技局在2022年度部门决算中反映“泽库县宁秀镇智赛日村安置点和麦秀镇哈藏村水源及管网改造项目”、“科学技术普及工作经费”、泽库县巴滩牧场管委员会生态畜牧业合作联社有机饲草种植及加工项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 泽库县宁秀镇智赛日村安置点和麦秀镇哈藏村水源及管网改

造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147.3万元，实际支出142.93万元，结转4.37万元，完成年度预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，长期推动水资源统筹、合理、可持续和高效开发利用。存在的主要问题：无。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。

2. 科学技术普及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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出23.39万元，结转1.61万元，完成年度预算的93.56%。通过项目实施，发展特色种养业的种养技术，病虫害防治技术，仓储保鲜、加工技术，从事劳务输出的劳动技能培训，帮助农牧民提高了增收致富的能力。存在的主要问题：存在思想认识、工作方法等方面差异，农技培训覆盖面不广等问题。下一步改进措施：建立完善的培训体制、提高培训队伍素质，强化农业技术培训和农牧民思想认识。

3. 泽库县巴滩牧场管委员会生态畜牧业合作联社有机饲草种植及加工项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为900万元，实际支出876.18万元，结转23.82万元，完成年度预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建青干草棚、青贮草棚，改善草场生态环境。存在的主要问题：本年度未能全面的组织牧民群众培训相关技能指导。下一步改进措施：进一步加强对合作社工作人员的技能指导。

术指导。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

十六、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一般公共预算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。