

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(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4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)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。

(八)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。

(九)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。

(十)承担全县有机畜产品质量安全管理工作职责。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。

(十一)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。

（十二）负责依法受理全县农牧业违法行为案件的投诉举报；负责查处全县种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产、经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、料、饲料添加剂、农禽畜产品质量安全农业转基因生物安全、农机监理、草原监理、管理等方面的违法案件；负责全县的农牧水利综合行政执法；受理违反农牧水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（十三）全县农业机械化设施，农业工程发展中长期规划，并组织实施、研究提出全县农业机械化发展方向及重大技术措施建议，引导农机装备调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责规划和指导全县农业机械化服务体系建设，指导农机化新技术、新机具的推广工作。

（十四）疫病诊断、业务咨询、技术业务的推广和应用。

（十五）承担农村集体经济组织内部财务审计；

（十六）承担农村经济统计和农村经济形势分析；

（十七）统一负责审核村级财务账目，进行记帐核算。及时编制各村财务报表，搞好财务分析，反馈财务情况，并保管好会计档案资料；

（十八）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和谁能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。

（十九）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定

水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（二十）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（二十一）负责水土流失防治工作；拟定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，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构16个，具体为：泽库县农牧水利和科技局本级综合办公室、财务室、项目办，兽医站实验室、综合办公室、财务室，农村牧区合作经营服务站综合办公室、财务办公室，水土保持预防监督站综合办公室、财务办公室，农牧执法大队综合办公室、财务室，泽库县生态有机畜牧业技术服务中心综合办公室、财务室，泽库县生态有机畜牧业技术服务中心综合办公室、财务室

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县农牧水利和科技局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县农牧水利综合行政执法大队
2	泽库县生态有机畜牧业技术服务中心
3	泽库县农牧水利综合服务中心
4	畜牧兽医站
5	水土保持预防监督站综合办公室

序号	单位名称
6	农村牧区合作经营服务站

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,599.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	62.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	459.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	241.51
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	75.41
		十二. 农林水支出	10,774.13
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	159.97
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	



收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	10,599.34	<b>本年支出合计</b>	11,772.80
上年结转	1,173.46	结转下年	
<b>收入总计</b>	11,772.80	<b>支出总计</b>	11,772.80

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	11,772.80	1,173.46	10,599.34								
泽库县农牧水利和科技局	11,772.80	1,173.46	10,599.34								
泽库县农牧水利和科技局(本级)	9,144.91	1,116.48	8,028.43								
泽库县生态有机畜牧业技术服务中心	131.03		131.03								
泽库县畜牧兽医站	1,805.67	26.98	1,778.69								
泽库县农牧水利综合服务中心	252.75	30.00	222.75								
泽库县水土保持预防监督站	118.02		118.02								
泽库县农牧水利综合行政执法大队	216.28		216.28								
泽库县农村牧区合作经济经营服务站	104.15		104.15								

## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,772.80	2,473.87	9,298.93			
206	科学技术支出	62.00		62.00			
20607	科学技术普及	32.00		32.00			
2060799	其他科学技术普及支出	32.00		32.00			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	459.79	459.79				
20805	行政事业单位养老支出	459.79	459.79				
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15				
2080502	事业单位离退休	85.22	85.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.62	205.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	241.51	241.51				
21011	行政事业单位医疗	241.51	241.51				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19				
2101103	公务员医疗补助	154.62	154.62				
212	城乡社区支出	75.41		75.41			
21203	城乡社区公共设施	75.41		75.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.41		75.41			
213	农林水支出	10,774.13	1,612.61	9,161.52			
21301	农业农村	3,662.33	1,543.76	2,118.57			
2130101	行政运行	120.75	120.75				
2130104	事业运行	1,764.01	1,423.01	341.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130108	病虫害控制	78.00		78.00			
2130119	防灾救灾	165.00		165.00			
2130122	农业生产发展	622.30		622.30			
2130135	农业生态资源保护	405.00		405.00			
2130153	耕地建设与利用	468.21		468.21			
2130199	其他农业农村支出	39.06		39.06			
21303	水利	740.46	68.85	671.61			
2130306	水利工程运行与维护	175.00		175.00			
2130310	水土保持	68.85	68.85				
2130311	水资源节约管理与保护	345.74		345.74			
2130314	防汛	29.06		29.06			
2130319	江河湖库水系综合整治	6.36		6.36			
2130399	其他水利支出	115.45		115.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,078.34		1,078.34			
2130505	生产发展	1,062.84		1,062.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50		15.50			
21308	普惠金融发展支出	5,293.00		5,293.00			
2130803	农业保险保费补贴	5,293.00		5,293.00			
221	住房保障支出	159.97	159.97				
22102	住房改革支出	159.97	159.97				
2210201	住房公积金	159.97	159.97				

## 财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,599.34	一、本年支出	11,772.80	11,772.80		
一般公共预算拨款收入	10,599.34	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	62.00	62.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	459.79	459.79		
		(九) 卫生健康支出	241.51	241.51		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	75.41	75.41		
		(十二) 农林水支出	10,774.13	10,774.13		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	159.97	159.97		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	1,173.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,173.46					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,772.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,772.80</b>	<b>11,772.80</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,599.34	2,473.87	8,125.47
206	科学技术支出	55.00		55.00
20607	科学技术普及	25.00		25.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	459.79	459.79	
20805	行政事业单位养老支出	459.79	459.79	
2080501	行政单位离退休	62.15	62.15	
2080502	事业单位离退休	85.22	85.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.62	205.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	241.51	241.51	
21011	行政事业单位医疗	241.51	241.51	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	81.19	81.19	
2101103	公务员医疗补助	154.62	154.62	
213	农林水支出	9,683.08	1,612.61	8,070.47
21301	农业农村	3,377.82	1,543.76	1,834.06
2130101	行政运行	120.75	120.75	
2130104	事业运行	1,764.01	1,423.01	341.00
2130108	病虫害控制	78.00		78.00
2130122	农业生产发展	521.00		521.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130135	农业生态资源保护	405.00		405.00
2130153	耕地建设与利用	450.00		450.00
2130199	其他农业农村支出	39.06		39.06
21303	水利	572.26	68.85	503.41
2130306	水利工程运行与维护	145.00		145.00
2130310	水土保持	68.85	68.85	
2130311	水资源节约管理与保护	338.00		338.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	5.41		5.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.00		440.00
2130505	生产发展	440.00		440.00
21308	普惠金融发展支出	5,293.00		5,293.00
2130803	农业保险保费补贴	5,293.00		5,293.00
221	住房保障支出	159.97	159.97	
22102	住房改革支出	159.97	159.97	
2210201	住房公积金	159.97	159.97	



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,473.87	2,397.64	76.23
301	工资福利支出	2,188.35	2,188.35	
30101	基本工资	393.25	393.25	
30102	津贴补贴	578.61	578.61	
30103	奖金	24.58	24.58	
30107	绩效工资	474.82	474.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.62	205.62	
30109	职业年金缴费	106.80	106.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.82	85.82	
30111	公务员医疗补助缴费	105.62	105.62	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	159.97	159.97	
30199	其他工资福利支出	44.85	44.85	
302	商品和服务支出	76.23		76.23
30201	办公费	11.28		11.28
30202	印刷费	1.33		1.33
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	0.82		0.82
30211	差旅费	9.80		9.80
30213	维修（护）费	2.35		2.35
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费	1.37		1.37
30226	劳务费	3.94		3.94

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	24.74		24.74
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	209.30	209.30	
30302	退休费	88.99	88.99	
30303	退职（役）费	58.38	58.38	
30305	生活补助	11.86	11.86	
30307	医疗费补助	50.07	50.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.58		5.10		5.10	1.48	3.07		1.70		1.70	1.37

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

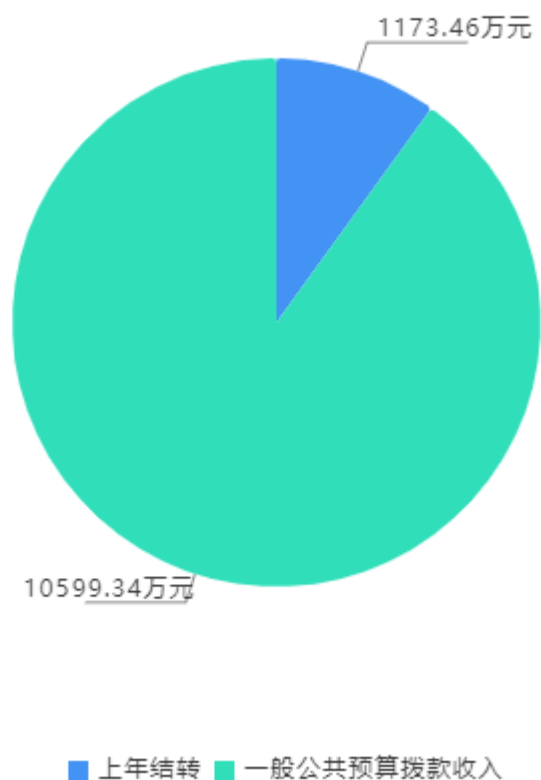
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,599.34万元、上年结转1,173.46万元；支出包括：科学技术支出62.00万元、社会保障和就业支出459.79万元、卫生健康支出241.51万元、城乡社区支出75.41万元、农林水支出10,774.13万元、住房保障支出159.97万元。

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年收支总预算11,772.80万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年收入预算11,772.80万元，其中：上年结转1,173.46万元，占9.97%；一般公共预算拨款收入10,599.34万元，占90.03%。

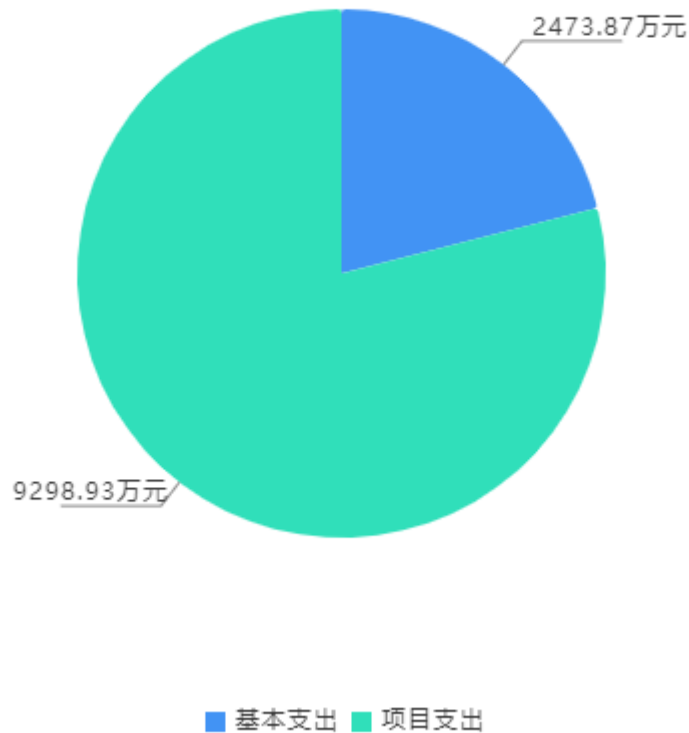
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年支出预算11,772.80万元，其中：基本支出2,473.87万元，占21.01%；项目支出9,298.93万元，占78.99%。

2024年支出预算构成图

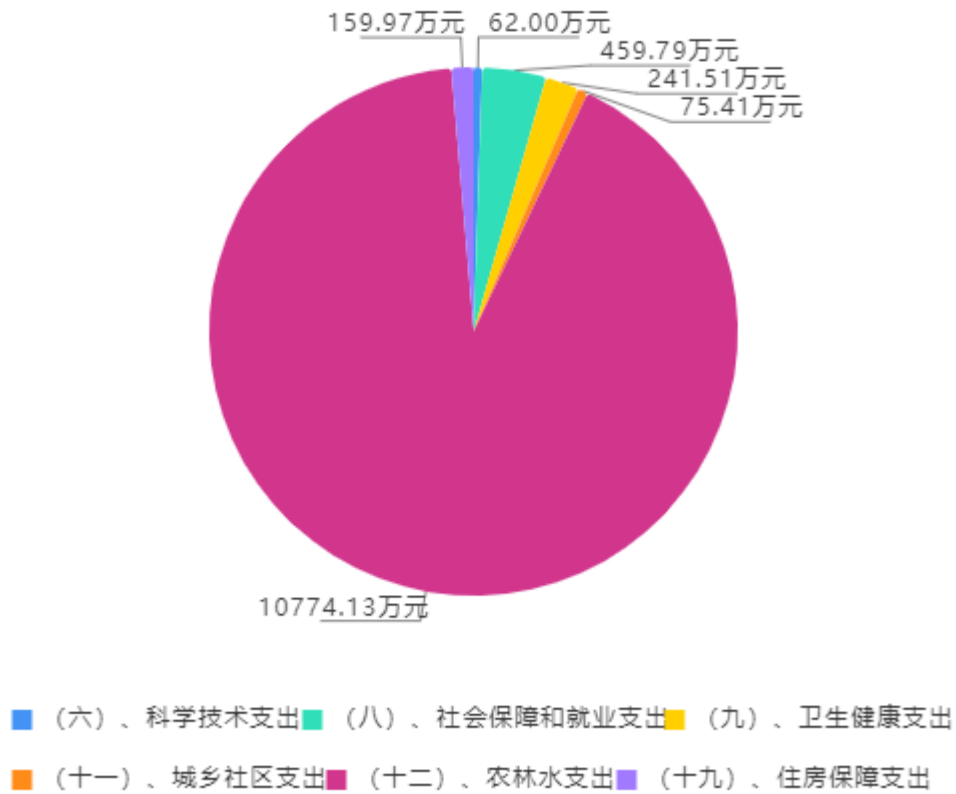


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年财政拨款收支总预算11,772.80万元，比上年减少7,171.78万元，主要是本年度水利发展资金中小河流治理项目资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,599.34万元，上年结转1,173.46万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出62.00万元，社会保障和就业支出459.79万元，卫生健康支出241.51万元，城乡社区支出75.41万元，农林水支出10,774.13万元，住房保障支出159.97万元。



## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

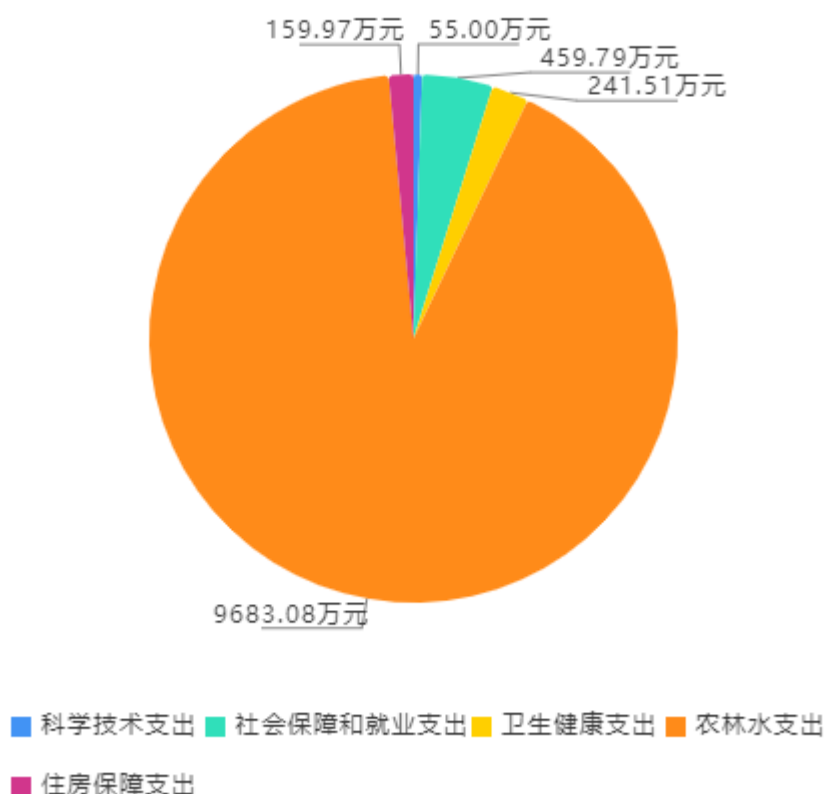
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年一般公共预算当年拨款10,599.34万元，比上年减少6,045.72万元，主要是本年度水利发展资金中小河流治理项目资金较上年减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出55.00万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出459.79万元，占4.34%；卫生健康（类）支出241.51万元，占2.28%；农林水（类）支出9,683.08万元，占91.36%；住房保障（类）支出159.97万元，占1.51%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增长25.00万元，增长100%。主要是本年度科学技术普及工作经费增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年较少10.00万元，下降25.00%。主要是本年度三区科技人才支持计划资金较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为62.15万元，比上年减少92.81万元，下降59.89%。主要是2023年度将事业单位离退休纳入行政单位离退休科目，故行政单位离退休预算数较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2024年预算数为85.22万元，比上年增加85.22万元，增长100%。主要是2023年度将事业单位离退休纳入行政单位离退休科目，故行事业单位离退休预算数较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为205.62万元，比上年增加17.51万元，增长9.31%。主要是本年度缴费基数变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为105.71万元，比上年增加13.10万元，增长14.14%。主要是本年度缴费基数变动，故机关事业单位职业年金缴费支出预算数较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为1.09万元，比上年增加0.14万元，增长14.74%。主要是本年度机关事业单位职业年金补助增加，故预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.70万元，比上年减少2.48万元，下降30.32%。主要是本年度行政单位医疗缴费基数变动，故预算数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为81.19万元，比上年增加11.47万元，增长16.45%。主要是由于本年度单位在职人数变动，故2023年对机关事业单位职业年金的补助预算较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为154.62万元，比上年减少31.33万元，增长16.85%。主要是主要是由于本年度单位在职人数变动，加之缴费基数变动，故2023年公务员医疗补助预算较上年减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为120.75万元，比上年减少75.63万元，下降38.51%。主要是本年度人员变动，故行政运行较上年减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,764.01万元，比上年减少1.58万元，下降0.09%。主要是本年度事业运行较上年减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为78.00万元，比上年增加78.00万元，增长100%。主要是本年度农业相关转移支付资金本年度病虫害控制资金较上年增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为521.00万元，比上年减少434.04万元，下降45.45%。主要是本年度农业相关转移支付资金本年度农业生产发展资金较上年减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为405.00万元，比上年增加405.00万元，增长100%。主要是本年度农业生态资源保护耕地地力保护资金增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为450.00万元，比上年增加405.00万元，增长100%。主要是本年度农业生态资源保护化肥农药减量增效行动资金增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为39.06万元，比上年增加11.06万元，增长39.50%。主要是本年度将编制外长期聘用人员支出纳入预算，故本年度其他农业农村支出较上年增加。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为145.00万元，比上年增加40.00万元，增长38.09%。主要是本年度水利发展资金中水利工程运行与维护项目资金较上年增加。

19、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为68.85万元，比上年减少7.36万元，下降9.66%。主要是本年度水土保持预防监督站人员变动，故水土保持人员工资福利较上年预算减少。

20、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为338.00万元，比上年增加189.00万元，增长1.17倍。主要是本年度水利发展资金水资源集约节约利用节约用水资金增加。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为15.00万元，比上年减少23.00万元，下降60.52%。主要是本年度水利发展资金山洪灾害防治资金减少。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为5.41万元，比上年增加5.41万元，增长100%。主要是本年度将水土保持预防监督站编制外长期聘用人员支出纳入预算，故预算数较上年增加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为440.00万元，比上年增加

26.00万元，增长6.28%。主要是本年度提前下达2024年牛羊调出大县资金较上年增加。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为5,293.00万元，比上年增加1,263.00万元，增长31.34%。主要是2024年提前下达中央省级农业保险保费补贴较上年增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为159.97万元，比上年减少4.5万元，下降2.74%。主要是本年度人员变动，故住房公积金预算数较上年下降。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年一般公共预算基本支出2,473.87万元，其中：

**人员经费** 2,397.64万元，主要包括：基本工资393.25万元，津贴补贴578.61万元，奖金24.58万元，绩效工资474.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费205.62万元，职业年金缴费106.80万元，职工基本医疗保险缴费85.82万元，公务员医疗补助缴费105.62万元，其他社会保障缴费8.40万元，住房公积金159.97万元，其他工资福利支出44.85万元，退休费88.99万元，退职（役）费58.38万元，生活补助11.86万元，医疗费补助50.07万元；

**公用经费** 76.23万元，主要包括：办公费11.28万元，印刷费1.33万元，水费1.50万元，电费4.13万元，邮电费0.82万元，差旅费9.80万元，维修（护）费2.35万元，培训费4.67万元，公务

接待费1.37万元，劳务费3.94万元，工会经费24.74万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用5.64万元，其他商品和服务支出2.77万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.07万元，比上年减少3.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，减少3.40万元；公务接待费1.37万元，减少0.11万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度因厉行节约，故“三公”经费预算较上年减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局机关运行经费财政拨款预算76.23万元，比上年预算减少14.06万元，下降15.57%。主要是由于本年度单位在职人数变动，故机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额7,758.47万元。



### 2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	63232300024R000003630-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.47	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准 目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	成本指标	经济成本	达到最低工资标准，解决	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	编制外人员数	=	4	人	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	工资按时发放率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意	≥	80	%	10				
	63232300024T00000086-2024年科学技术普及工作经费	3-特定目标类	25.00	目标1：推动和发展科普工作。目标2：开展科普宣传和活动 目标3：更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技意识。	成本指标	社会成本	提高群众科技意识	≥	10	%	20
					产出指标	数量指标	科普宣传	≥	10	次	20
						质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	科学知识覆盖率增加	≥	10	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10				
	63232300024T00000092-2024年防汛工作专项经费	3-特定目标类	5.00	正常开展防汛工作，避免或减少汛期灾害引起的经济损失，保障防汛电话通畅，防汛监控正常运行	成本指标	经济成本	防汛电话费用	≥	32000	%	20
					产出指标	数量指标	收益乡镇	≥	6	个	20
						时效指标	使用期限	≥	12	月	20
					效益指标	社会效益	收益群众	≥	6	全县	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63232300024T00000094-2024年河长制办公室经费	3-特定目标类	2.00	对落实国家实行最严格水资源管理制度，更有效地治理河道，为水资源保护、水污染防治工作提供重要技术支撑。更有效地治理河道，充分发挥河长的职责。	成本指标	经济成本	宣传册	≥	20000	个	20
产出指标					数量指标	治理河道	≥	57	条	20	
					时效指标	使用期限	≥	12	月	20	
效益指标					社会效益	收益乡镇	≥	6	个	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63232300024T00000760-提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴	3-特定目标类	2,472.00	1、引导和支持农户参加农业保险。2、中央和省级财政主要保障关系国计民生粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农	成本指标	经济成本	每只藏羊保险金额	≥	400	元	20	
				产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆	≥	68	%	20	
					时效指标	保险期限	≥	12	月	20	
				效益指标	社会效益	经办机构县级分支机构覆	≥	100	%	20	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
				业生产风险防范化解机制	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
63232300024T00000761-提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴	3-特定目标类	2,821.00	引导和支持农户参加农业保险、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制、稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	数量指标	藏系牛羊保险覆盖率	≥	80	%	20.00	
					质量指标	风险保障水平	≥	90	%	20.00	
				效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	≥	80	%	20.00	
					社会效益	经办机构县级分支机构覆	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参保牧户满意度	≥	80	%	10.00	
63232300024T00000767-提前下达2024年“三区”科技人才支持计划	3-特定目标类	30.00	目标1.加强对人才工作的宏观指导 目标2.加强人才工作基础建设 目标3.加大人才工作宣传力度。	产出指标	数量指标	科技人才数量	≥	30	仁人	20	
					质量指标	按质按量完成项目目标	≥	80	%	20	
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响	选派人才服务年限	≥	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	合作社满意度	≥	80	%	10	
63232300024T00000768-提前下达2024年农业相关转移支付资金-农业经营主体能力（基层农机推广）	3-特定目标类	25.00	目标1:进一步提高优良畜禽覆盖率，逐步实现产业化开发。目标2:鼓励开展地理标志知识产权和特色农产品保险推进泽库县特色畜牧业发展，目标3:建立完善档案资料，饲料，繁育，免疫等技术规程，并要求操作。	成本指标	经济成本	项目资金	≥	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	化肥农药减量增效行动实	≥	60	%	20	
					质量指标	藏羊产品质量安全合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	资金到位率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63232300024T00000769-提前下达2024年农业相关转移支付资金-耕地建设与利用	3-特定目标类	450.00	目标1: 建立完善的土壤普查体系，制定有效的土壤普查技术，目标2: 掌握土壤质量状况，土壤退化程度，土壤污染状况等关键信息。目标3: 为土壤资源管理，农业发展和生态环境保护提供数据支撑，	产出指标	数量指标	表层样点外业调查与采样	≥	17195	个	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目设施期限	≥	2024.12	年	20	
				效益指标	生态效益	生态环境保护率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	80	%	10	
63232300024T00000770-提前下达2024年农业相关转移支付资金-农业生态资源保护（化肥农药减量增效行动）	3-特定目标类	405.00	目标1: 持续推进化肥农药减量增效行动，目标2: 大力推广应用有机肥替代化肥，目标3: 绿色防控等技术措施。	成本指标	社会成本	农作物耕种收综合机械化	≥	50	%	20	
				产出指标	数量指标	化肥农药减量增效行动资	=	405	万元	20	
					质量指标	提高肥料利用率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益	化肥和农药使用量较行动	≥	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
402001-泽库县农牧水利和科技局（本级）	63232300024T00000910-提前下达2024年水利发展资金-山洪灾害防治	3-特定目标类	10.00	目标1：进一步增强泽库县防灾抗灾的能力，可最大限度地减少了牧民的经济损失，发挥了抗灾保畜作用。目标2：减少草场载畜量，减轻草场压力。目标3：达到牧业增产牧民降本增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。	成本指标	经济成本	牧民降本增收率	≥	30	%	20
					产出指标	数量指标	灾害防治资金	≥	10	万元	20
						质量指标	灾害防治率	≥	60	%	20
					效益指标	生态效益	减轻草场压力	≥	40	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
	63232300024T00000911-提前下达2024年水利发展资金-水利工程实施维修维护	3-特定目标类	145.00	目标一：通过泽库县在农村牧区实施多种饮水安全工程取得了长足的发展。目标二：通过实施此次工程，改善了农民群众的生活条件和生活饮用水卫生条件，目标三：增强群众的体质，提高了生产积极性，对全县经济的持续稳定发展起到了十分重要的	成本指标	经济成本	管护人员工资	≥	24000	元	20
					产出指标	数量指标	管护人员数量	≥	2	人	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	促进地区文明建设	≥	40	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
	63232300024T00001006-提前下达2024年水利发展资金--水资源集约节约利用	3-特定目标类	252.00	目标一：充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽早减少不必要的生产环节。目标二：配套工程如供电、给排水、采暖、通风、通讯等按有关规范和要求设计。目标三：确定合理的建	成本指标	经济成本	下达总金额	≥	252	万元	20.00
					产出指标	数量指标	水资源管理范围乡镇数量	≥	6	乡镇	20.00
						时效指标	服务时限	≥	5	年	20.00
					效益指标	生态效益	水资源保护率	≥	40	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	80	%	10.00
	63232300024T00001007-提前下达2024年农业相关转移支付资金-畜牧良种补贴	3-特定目标类	167.00	1、强制免疫密度达到90%以上，完成血清学监测3070份，病原学监测120份，免疫抗体检测870份；犬驱虫和犬粪无害化处理5526只；采购免疫耳标20万枚。2、完成1.7批次/千人农产品质量安全例行监测任务。	产出指标	数量指标	资金牵扯项目	≥	1	个	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	当地牧民增收率	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	80	%	10.00
63232300024T00001008-提前下达2024年农业相关转移支付资金-粮改饲	3-特定目标类	2.00	1、强制免疫密度达到90%以上，完成血清学监测3070份，病原学监测120份，免疫抗体检测870份；犬驱虫和犬粪无害化处理5526只；采购免疫耳标20万枚。2、完成1.7批次/千人农产品质量安全例行监测任务。	产出指标	数量指标	资金牵扯项目	≥	1	个	20.00	
					质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	20.00	
					时效指标	项目按时完成率	≥	80	%	20.00	
				效益指标	社会效益	当地牧民增收率	≥	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00	
				目标一：充分利用建设场地的设计基础条件进行技	成本指标	经济成本	下达总金额	≥	36	万元	20.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	63232300024T000001009-提前下达2024年水利发展资金-水资源集约节约利用-水资源管理	3-特定目标类	36.00	术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽早减少不必要的生产环节。目标二：配套工程如供电、给排水、采暖、通风、通讯等按有关规范和要求设计。目标三：确定合理的建	产出指标	数量指标	水资源管理范围乡镇数量	≥	6	乡镇	20.00
						时效指标	服务时限	≥	5	年	20.00
					效益指标	生态效益	水资源保护率	≥	40	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	80	%	10.00
	63232300024T000001010-提前下达2024年农业相关转移支付资金-牦牛人工授精技术推广	3-特定目标类	70.00	1、强制免疫密度达到90%以上，完成血清学监测3070份，病原学监测120份，免疫抗体检测870份；犬驱虫和犬粪无害化处理5526只；采购免疫耳标20万枚。2、完成1.7批次/千人农产品质量安全例行监测任务。	产出指标	数量指标	资金牵扯项目	≥	1	%	20.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20.00
					时效指标	项目按时完成率	≥	80	%	20.00	
					效益指标	社会效益	当地牧民增收率	≥	80	%	20.00
	63232300024T000001011-提前下达2024年水利发展资金-水资源集约节约利用-节约用水	3-特定目标类	50.00	目标一：充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽早减少不必要的生产环节。目标二：配套工程如供电、给排水、采暖、通风、通讯等按有关规范和要求设计。目标三：确定合理的建	成本指标	经济成本	下达总金额	≥	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	水资源管理范围乡镇数量	≥	6	乡	20.00
						时效指标	服务时限	≥	5	年	20.00
					效益指标	生态效益	水资源保护率	≥	40	%	20.00
63232300024T000001012-提前下达2024年农业相关转移支付资金-生态畜牧业转型升级	3-特定目标类	150.00	1、强制免疫密度达到90%以上，完成血清学监测3070份，病原学监测120份，免疫抗体检测870份；犬驱虫和犬粪无害化处理5526只；采购免疫耳标20万枚。2、完成1.7批次/千人农产品质量安全例行监测任务。	产出指标	数量指标	资金牵扯项目	≥	1	个	20.00	
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20.00	
				时效指标	项目按时完成率	≥	80	%	20.00		
				效益指标	社会效益	当地牧民增收率	≥	90	%	20.00	
63232300024T000001013-提前下达2024年农业相关转移支付资金-大学生服务农村合作项目	3-特定目标类	107.00	1、强制免疫密度达到90%以上，完成血清学监测3070份，病原学监测120份，免疫抗体检测870份；犬驱虫和犬粪无害化处理5526只；采购免疫耳标20万枚。2、完成1.7批次/千人农产品质量安全例行监测任务。	产出指标	数量指标	资金牵扯项目	≥	1	个	20.00	
					质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	20.00	
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	20.00		
				效益指标	社会效益	当地牧民增收率	≥	80	%	20.00	
63232300024T000001023-提前下达2024年农业相			目标1：进一步增强泽库县防灾抗灾的能力，可最大限度地减少了牧民的经济损失，发挥了稳定脱贫作	成本指标	经济成本	资金下达	≥	1	元	20.00	
				产出指标	数量指标	灾害防治率	≥	80	%	20.00	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	2024年农业相关转移支付资金-农业防灾减灾和水利救灾-强制补杀及无害化处理补助	3-特定目标类	1.00	目标1：发挥抗灾保畜作用。目标2：减少草场载畜量，减轻草场压力。目标3：达到畜牧业增产牧民降本增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。	产出指标	时效指标	实时完成率	≥	80	%	20.00
					效益指标	经济效益	牧民降本增收率	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63232300024T00001024-提前下达2024年农业相关转移支付资金-农业防灾减灾和水利救灾-畜间布病防治	3-特定目标类	6.00	目标1：进一步增强泽库县防灾抗灾的能力，可最大限度地减少了牧民的经济损失，发挥了抗灾保畜作用。目标2：减少草场载畜量，减轻草场压力。目标3：达到畜牧业增产牧民降本增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。	成本指标	经济成本	资金下达	≥	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	灾害防治率	≥	80	%	20.00
						时效指标	实时完成率	≥	80	%	20.00
					效益指标	经济效益	牧民降本增收率	≥	90	%	20.00
	63232300024T00001025-提前下达2024年农业相关转移支付资金-农业防灾减灾和水利救灾-动物疫病疫苗采购及防空	3-特定目标类	71.00	目标1：进一步增强泽库县防灾抗灾的能力，可最大限度地减少了牧民的经济损失，发挥了抗灾保畜作用。目标2：减少草场载畜量，减轻草场压力。目标3：达到畜牧业增产牧民降本增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。	成本指标	经济成本	资金下达	≥	71	万元	20.00
					产出指标	数量指标	灾害防治率	≥	80	%	20.00
						时效指标	实时完成率	≥	90	%	20.00
					效益指标	经济效益	牧民降本增收率	≥	80	%	20.00
	63232300024T00001033-提前下达2024年牛羊调出大县奖励资金	3-特定目标类	440.00	目标1：通过项目促进合作社种畜改良工作，完成全县合作社改良种畜。目标2：促进实施畜牧业产业化经营，组织广大分散的牧户突破局限，把传统畜牧业和合作社企业连接起来。目标3：提高技术水平，加大生产建设资金投入，增加畜牧业经营主体	成本指标	社会成本	牛羊出栏率增加幅度	≥	60	%	20.00
					产出指标	数量指标	草棚	≥	26	座	20.00
						时效指标	工程按时完工率	≥	80	%	20.00
					效益指标	生态效益	遏制草地退化率	≥	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）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）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制



（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜、（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复（项）：反映草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划

制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无