

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局（本  
级）

2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、预算绩效情况说明

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工作。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开发利用、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

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播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服务职能，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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县农牧水利和科技局。

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 2023年度单位决算公开报表

(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  | 29,133.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 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 | 65.15     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 2,592.98  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 92.89     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.12     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 333.34    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 717.91    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 36,618.50 |
|                  | 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 | 12.53     |
|                  | 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 | 164.13    |
|                  | 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 | 31,726.86 | 本年支出合计          | 58 | 38,042.57 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 7,599.34  | 年末结转与结余         | 60 | 1,283.63  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 39,326.20 | 支出总计            | 62 | 39,326.20 |

# 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                 | 31,726.86 | 29,133.88 |        |      |      |          | 2,592.98 |
| 206      | 科学技术支出             | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |          |
| 20699    | 其他科学技术支出           | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |          |
| 2069999  | 其他科学技术支出           | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 92.89     | 92.89     |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 86.20     | 86.20     |        |      |      |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 63.91     | 63.91     |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.12     | 13.12     |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.56      | 6.56      |        |      |      |          |          |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1.74      | 1.74      |        |      |      |          |          |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.87      | 0.87      |        |      |      |          |          |
| 20807    | 就业补助               | 6.69      | 6.69      |        |      |      |          |          |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.99      | 1.99      |        |      |      |          |          |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 4.70      | 4.70      |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 38.12     | 38.12     |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 38.12     | 38.12     |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 8.18      | 8.18      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 1.79      | 1.79      |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 28.15     | 28.15     |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出             | 46.59     | 46.59     |        |      |      |          |          |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 46.59     | 46.59     |        |      |      |          |          |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 46.59     | 46.59     |        |      |      |          |          |
| 213      | 农林水支出              | 31,496.73 | 28,903.75 |        |      |      |          | 2,592.98 |

| 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     |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |          |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 21301    | 农业农村               | 6,937.66 | 6,687.85 |        |      |      |          | 249.81   |
| 2130101  | 行政运行               | 169.16   | 161.66   |        |      |      |          | 7.50     |
| 2130104  | 事业运行               | 15.25    | 15.25    |        |      |      |          |          |
| 2130119  | 防灾减灾               | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |          |
| 2130122  | 农业生产发展             | 2,082.63 | 1,930.25 |        |      |      |          | 152.37   |
| 2130126  | 农村社会事业             | 407.00   | 407.00   |        |      |      |          |          |
| 2130153  | 农田建设               | 317.39   | 317.39   |        |      |      |          |          |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 3,896.23 | 3,806.29 |        |      |      |          | 89.94    |
| 21303    | 水利                 | 9,984.69 | 9,648.54 |        |      |      |          | 336.14   |
| 2130305  | 水利工程建设             | 8,528.78 | 8,192.63 |        |      |      |          | 336.14   |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 89.26    | 89.26    |        |      |      |          |          |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 142.83   | 142.83   |        |      |      |          |          |
| 2130314  | 防汛                 | 35.32    | 35.32    |        |      |      |          |          |
| 2130316  | 农村水利               | 8.99     | 8.99     |        |      |      |          |          |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 3.64     | 3.64     |        |      |      |          |          |
| 2130399  | 其他水利支出             | 1,175.86 | 1,175.86 |        |      |      |          |          |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9,392.83 | 7,436.67 |        |      |      |          | 1,956.16 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 84.30    |          |        |      |      |          | 84.30    |
| 2130505  | 生产发展               | 8,391.24 | 6,519.38 |        |      |      |          | 1,871.86 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 917.28   | 917.28   |        |      |      |          |          |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 5,026.37 | 5,026.37 |        |      |      |          |          |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 5,026.37 | 5,026.37 |        |      |      |          |          |
| 21399    | 其他农林水支出            | 155.19   | 104.32   |        |      |      |          | 50.87    |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 155.19   | 104.32   |        |      |      |          | 50.87    |
| 221      | 住房保障支出             | 12.53    | 12.53    |        |      |      |          |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 12.53    | 12.53    |        |      |      |          |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 12.53    | 12.53    |        |      |      |          |          |

## 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                 | 38,042.57 | 321.97 | 37,720.60 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出             | 65.15     |        | 65.15     |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出           | 65.15     |        | 65.15     |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出           | 65.15     |        | 65.15     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 92.89     | 92.89  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 86.20     | 86.20  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 63.91     | 63.91  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.12     | 13.12  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.56      | 6.56   |           |        |      |           |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1.74      | 1.74   |           |        |      |           |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.87      | 0.87   |           |        |      |           |
| 20807    | 就业补助               | 6.69      | 6.69   |           |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.99      | 1.99   |           |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 4.70      | 4.70   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 38.12     | 38.12  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 38.12     | 38.12  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 8.18      | 8.18   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 1.79      | 1.79   |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 28.15     | 28.15  |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出             | 333.34    |        | 333.34    |        |      |           |
| 21108    | 退牧还草               | 333.34    |        | 333.34    |        |      |           |

| 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         |
| 2110804  | 退牧还草工程建设       | 333.34    |        | 333.34    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出         | 717.91    |        | 717.91    |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 46.59     |        | 46.59     |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 46.59     |        | 46.59     |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 671.32    |        | 671.32    |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 671.32    |        | 671.32    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 36,618.50 | 178.43 | 36,440.07 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 7,767.57  | 178.43 | 7,589.14  |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行           | 163.18    | 163.18 |           |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行           | 15.25     | 15.25  |           |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制          | 79.85     |        | 79.85     |        |      |           |
| 2130119  | 防灾救灾           | 50.00     |        | 50.00     |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展         | 2,711.91  |        | 2,711.91  |        |      |           |
| 2130126  | 农村社会事业         | 407.00    |        | 407.00    |        |      |           |
| 2130153  | 农田建设           | 317.39    |        | 317.39    |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 4,023.00  |        | 4,023.00  |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原          | 264.17    |        | 264.17    |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 264.17    |        | 264.17    |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 11,036.63 |        | 11,036.63 |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设         | 8,528.78  |        | 8,528.78  |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 89.26     |        | 89.26     |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 142.83    |        | 142.83    |        |      |           |
| 2130314  | 防汛             | 35.32     |        | 35.32     |        |      |           |
| 2130316  | 农村水利           | 8.99      |        | 8.99      |        |      |           |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治     | 3.64      |        | 3.64      |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出         | 2,227.80  |        | 2,227.80  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,583.86  |        | 9,583.86  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 84.30     |        | 84.30     |        |      |           |

| 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                  | 8,521.48 |       | 8,521.48 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 978.07   |       | 978.07   |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出              | 5,026.37 |       | 5,026.37 |        |      |           |
| 2130803  | 农业保险保费补贴              | 5,026.37 |       | 5,026.37 |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出               | 2,939.90 |       | 2,939.90 |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出               | 2,939.90 |       | 2,939.90 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                | 12.53    | 12.53 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                | 12.53    | 12.53 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                 | 12.53    | 12.53 |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                  | 164.13   |       | 164.13   |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 164.13   |       | 164.13   |        |      |           |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 164.13   |       | 164.13   |        |      |           |



# 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  | 29,133.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 65.15     | 65.15      |             |              |
|                | 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 | 92.89     | 92.89      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.12     | 38.12      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 333.34    | 333.34     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 717.91    | 717.91     |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 33,977.84 | 33,977.84  |             |              |
|                | 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 | 12.53     | 12.53      |             |              |
|                | 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 | 164.13    |            | 164.13      |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 29,133.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 35,401.91 | 35,237.78  | 164.13      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 6,846.60  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 578.57    | 245.45     | 333.12      |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 6,349.36  |                 | 61 |           |            |             |              |

| 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            |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 497.24    |    | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |    | 63 |           |            |             |              |
| 总计           | 32 | 35,980.48 | 总计 | 64 | 35,980.48 | 35,483.23  | 497.24      |              |

# 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                 | 35,237.78 | 320.62 | 34,917.16 |
| 206      | 科学技术支出             | 65.15     |        | 65.15     |
| 20607    | 科学技术普及             |           |        |           |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出         |           |        |           |
| 20699    | 其他科学技术支出           | 65.15     |        | 65.15     |
| 2069999  | 其他科学技术支出           | 65.15     |        | 65.15     |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 92.89     | 92.89  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 86.20     | 86.20  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 63.91     | 63.91  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.12     | 13.12  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.56      | 6.56   |           |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1.74      | 1.74   |           |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.87      | 0.87   |           |
| 20807    | 就业补助               | 6.69      | 6.69   |           |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.99      | 1.99   |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 4.70      | 4.70   |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     |           |        |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助     |           |        |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 38.12     | 38.12  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 38.12     | 38.12  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 8.18      | 8.18   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 1.79      | 1.79   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 28.15     | 28.15  |           |
| 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   |           |        |           |

| 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         |
| 211      | 节能环保支出         | 333.34    |        | 333.34    |
| 21108    | 退牧还草           | 333.34    |        | 333.34    |
| 2110804  | 退牧还草工程建设       | 333.34    |        | 333.34    |
| 212      | 城乡社区支出         | 717.91    |        | 717.91    |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 46.59     |        | 46.59     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 46.59     |        | 46.59     |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 671.32    |        | 671.32    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 671.32    |        | 671.32    |
| 213      | 农林水支出          | 33,977.84 | 177.09 | 33,800.75 |
| 21301    | 农业农村           | 7,494.24  | 177.09 | 7,317.15  |
| 2130101  | 行政运行           | 161.83    | 161.83 |           |
| 2130104  | 事业运行           | 15.25     | 15.25  |           |
| 2130108  | 病虫害控制          | 79.85     |        | 79.85     |
| 2130119  | 防灾减灾           | 50.00     |        | 50.00     |
| 2130122  | 农业生产发展         | 2,561.41  |        | 2,561.41  |
| 2130126  | 农村社会事业         | 407.00    |        | 407.00    |
| 2130153  | 农田建设           | 317.39    |        | 317.39    |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 3,901.51  |        | 3,901.51  |
| 21302    | 林业和草原          | 264.17    |        | 264.17    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 264.17    |        | 264.17    |
| 21303    | 水利             | 10,700.48 |        | 10,700.48 |
| 2130301  | 行政运行           |           |        |           |
| 2130305  | 水利工程建设         | 8,192.63  |        | 8,192.63  |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 89.26     |        | 89.26     |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 142.83    |        | 142.83    |
| 2130314  | 防汛             | 35.32     |        | 35.32     |
| 2130316  | 农村水利           | 8.99      |        | 8.99      |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治     | 3.64      |        | 3.64      |
| 2130399  | 其他水利支出         | 2,227.80  |        | 2,227.80  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,611.10  |        | 7,611.10  |

| 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        |
| 2130505  | 生产发展               | 6,649.63 |       | 6,649.63 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 961.47   |       | 961.47   |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 5,026.37 |       | 5,026.37 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 5,026.37 |       | 5,026.37 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 2,881.48 |       | 2,881.48 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 2,881.48 |       | 2,881.48 |
| 221      | 住房保障支出             | 12.53    | 12.53 |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 12.53    | 12.53 |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 12.53    | 12.53 |          |

# 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         | 228.24 | 302   | 商品和服务支出   | 19.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 106.99 | 30201 | 办公费       | 2.02  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.36  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 10.37  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.13  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.12  | 30206 | 电费        | 1.59  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.56   | 30207 | 邮电费       | 0.15  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.97   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.34  | 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       | 7.95   | 30211 | 差旅费       | 1.16  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 12.53  | 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       | 21.05  | 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      | 72.96  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.32  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 63.91  | 30217 | 公务招待费     |       | 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           | 4.85   | 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          | 3.81   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.89  | 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              |    |

| 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    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.59 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39   | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 301.20 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 19.42 |

# 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                    | 497.24  |      | 164.13 |      | 164.13 | 333.12  |
| 229      | 其他支出                  | 497.24  |      | 164.13 |      | 164.13 | 333.12  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 497.24  |      | 164.13 |      | 164.13 | 333.12  |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 497.24  |      | 164.13 |      | 164.13 | 333.12  |



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：2023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，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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.91      |               | 6.91         |             | 6.91          |       | 6.91      |               | 6.91         |             | 6.91          |       |

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）  |     |

# 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 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 19.42      |
| 302    | 商品和服务支出   | 19.42      |
| 30201  | 办公费       | 2.02       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.01       |
| 30205  | 水费        | 0.13       |
| 30206  | 电费        | 1.59       |
| 30207  | 邮电费       | 0.15       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.16       |
| 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       | 0.32       |
| 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      | 1.89       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 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 | 5.82       |
| 30239  | 其他交通费用    | 5.59       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.75       |
| 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：2023年度，本单位不属于行政单位或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  | 8,045.68 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 8,045.68 |
| 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 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计39,326.20万元，比上年收入、支出总计各增加14,925.40万元，增长61.17%，主要原因是本单位本年度新增项目2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县麦秀镇赛龙村人畜饮水安全工程）、2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县供水工程毁修复项目）及2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽库县和日镇司玛村人畜饮水安全工程）项目，导致2023年收支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计31,726.86万元，其中：财政拨款收入29,133.88万元，占91.83%；其他收入2,592.98万元，占8.17%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计38,042.57万元，其中：基本支出321.97万元，占0.85%；项目支出37,720.60万元，占99.15%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计35,980.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13,504.75万元，增长60.09%，主要原因是本单位本年度新增项目2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县麦秀镇赛龙村人畜饮水安全工程）、2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县供水

工程毁修复项目））及2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽库县和日镇司玛村人畜饮水安全工程）项目，导致2023年财政拨款收入收支总计增加。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出35,237.78万元，占本年支出合计的92.63%，比上年增加15,318.42万元，增长76.90%，主要原因是本单位本年度新增项目2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县麦秀镇赛龙村人畜饮水安全工程）、2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县供水工程毁修复项目））及2023年乡村振兴项目建设县级项目管理费（泽库县和日镇司玛村人畜饮水安全工程）项目，导致2023年一般公共预算财政拨款支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）65.15万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）92.89万元，占0.26%；卫生健康支出（类）38.12万元，占0.11%；节能环保支出（类）333.34万元，占0.95%；城乡社区支出（类）717.91万元，占2.04%；农林水支出（类）33,977.84万元，占96.42%；住房保障支出（类）12.53万元，占0.04%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36481.43万元，支出决算为35,237.78万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是2023年州县中央基建投资预算项目（第

一批) 省级配套资金--泽库县第一水源水质净化工程项目支出、2023年牛羊调出大县奖励资金(非省级部分) 及2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知--泽库县牦牛藏羊产业发展千头牦牛标准化养殖基地建设项目质保金未支出, 结转下年。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7万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未支付2023年科普专项资金支出减少。

(2) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为65.15万元, 支出决算为65.15万元, 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) 行政单位离退休(项)。年初预算为63.91万元, 支出决算为63.91万元, 完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.12万元, 支出决算为13.12万元, 完成年初预算的100%。

(3) 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6.56万元, 支出决算为6.56万元, 完成年初预算的100%。

(4) 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1.74万元, 支出决算为1.74



万元，完成年初预算的100%。

（5）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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是加强公益性岗位补贴支出管理，严格按照预算计划执行，避免超支。

（8）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的100%。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### 4. 节能环保支出（类）

(1) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为333.34万元，支出决算为333.34万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为122万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的38.19%。决算数小于预算数的主要原因是2023年州县中央基建投资预算项目（第一批）省级配套资金--泽库县第一水源水质净化工程项目支出减少。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为678.05万元，支出决算为671.32万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是宁秀镇水源及输配水管网建设工程项目资金项目支出减少。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为161.94万元，支出决算为161.83万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是2023年女性活动经费支出减少。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是2023年检疫专项资金支出减少。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为79.85万元，支出决算为79.85万元，完成年初预算的100%。

(4) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为215万元，支出决算为50万元，完成年初预算的23.26%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）及农业生产和水利救灾资金实际支出小于预算数。

(5) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为2670.75万元,支出决算为2,561.41万元,完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是2022年中央财政农业相关转移支付资金及2021年第十一批农业相关转移支付资金(存量资金)实际支出小于预算数。

(6) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为407万元,支出决算为407万元,完成年初预算的100%。

(7) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为335.6万元,支出决算为317.39万元,完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中央及省级农业相关转移支付资金--耕地建设利用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3901.51万元,支出决算为3,901.51万元,完成年初预算的100%。

(9) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为264.17万元,支出决算为264.17万元,完成年初预算的100%。

(10) 水利(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(11) 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为8192.63万元,支出决算为8,192.63万元,完成年初预算的100%。

(12) 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为119.26万元,支出决算为89.26万元,完成年初预算的74.85%。决算数小于预算数的主要原因是2023年水利工程维修养护资金(第一批)实际支出小于预算数。

(13) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算

为150.57万元，支出决算为142.83万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是取水监测计量体系建设实际支出小于预算数。

（14）水利（款）防汛（项）。年初预算为49.38万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的71.53%。决算数小于预算数的主要原因是山洪灾害防治（第一批）实际支出小于预算数。

（15）水利（款）农村水利（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。

（16）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的36.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年水利发展资金（第四批）和水利工程建设资金-河长制办公室工作经费支出有结余，做了下年结转。

（17）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2389.7万元，支出决算为2,227.80万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人饮维修养护专项资金进度滞后当年支出未在当年全部发生。

（18）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7275.16万元，支出决算为6,649.63万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因是2023年牛羊调出大县奖励资金（非省级部分）及2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知--泽库县牦牛藏羊产业发展千头牦牛标准化养殖基地建设项目进度滞后当年支出未在当年全部发生。

（19）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976.97万元，支出决算为961.47万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县麦秀镇赛龙村人畜饮水安全工程）进度滞后当年支出未在当年全部发生。

（20）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为5026.37万元，支出决算为5,026.37万元，完成年初预算的100%。

（21）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2881.48万元，支出决算为2,881.48万元，完成年初预算的100%。

#### 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12.53万元，支出决算为12.53万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.62万元，其中：人员经费301.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余497.24万元，本年收入0万元，本年支出164.13万元，年末结转和结余333.12万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成预算的100%；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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.91万元，占100%；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）费支出0万元。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（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.91万元。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6.91万元，公务用车保有量为3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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.88万元，增长128.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.88万元，增长128.05%，主要原因是本单位本年度出差次数比上年较多，导致三公经费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出19.42万元，比上年减少14.66万元，下降43.02%，主要原因是厉行节约严格控制杜绝不合理支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额8,045.68万元，其中：政府采购货物支出8,045.68万元、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、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金481.61万元。根据预算绩效管理要求，泽库县农牧水利和科技局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28万元，占部门项目支出预算总额的5.81%。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2023年度部门决算中反映“2023年防汛工作专项经费”、“科学技术普及工作经费”、“2023年河长制办公室工作经费”等3个项目绩效自评结果。

### **1. 2023年防汛工作专项经费绩效自评综述：**

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5万元，实际支出4.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施正常开展防汛工作，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21万元，实际支出20.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.99%。通过项目实施，推动和发展科普工作，更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技意识。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。

### 3. 2023年河长制办公室工作经费绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对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。下一步改进措施：进一步加强对合作社工作人员的技术指导。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局（本级）共有车辆4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4辆；单价100万元(含)以上设备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和专用结余：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、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。

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。