青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局
2023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 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、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 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。

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7个，具体包括：

〈b〉 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 〈/b〉。

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年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,207.23	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	44.84
八、其他收入	8	2,593.98	八、社会保障和就业支出	39	490.50
	9		九、卫生健康支出	40	292.17
	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	51,927.39
	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	149.35
	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	47,801.21	本年支出合计	58	54,184.78
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	7,728.58	年末结转与结余	60	1,345.01
	30			61	
收入总计	31	55,529.79	支出总计	62	55,529.79

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		47,801.21	45,207.23					2,593.98
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	44.84					
20701	文化和旅游	44.84	44.84					
2070199	其他文化和旅游支出	44.84	44.84					
208	社会保障和就业支出	490.50	490.50					
20805	行政事业单位养老支出	401.15	401.15					
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48					
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54					
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	29.42	29.42					
2080704	社会保险补贴	8.75	8.75					
2080705	公益性岗位补贴	20.66	20.66					
20808	抚恤	59.94	59.94					
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94					
210	卫生健康支出	292.17	292.17					
21004	公共卫生	65.94	65.94					
2100409	重大公共卫生服务	65.94	65.94					

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
21011	行政事业单位医疗	226.22	226.22					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18					
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88					
2101103	公务员医疗补助	145.17	145.17					
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	46,737.77	44,143.78					2,593.98
21301	农业农村	21,955.68	21,704.87					250.81
2130101	行政运行	169.16	161.66					7.50
2130104	事业运行	1,817.93	1,816.93					1.00
2130108	病虫害控制	22.90	22.90					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	3,222.75	3,070.38					152.37
2130126	农村社会事业	407.00	407.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	12,052.31	12,052.31					
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	10,068.88	9,732.74					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					
2130310	水土保持	84.19	84.19					
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	9,531.65	7,575.49					1,956.16
2130504	农村基础设施建设	84.30						84.30

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
2130505	生产发展	8,530.06	6,658.20					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	149.35	149.35					
22102	住房改革支出	149.35	149.35					
2210201	住房公积金	149.35	149.35					

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	54,184.78	3,222.10	50,962.68			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	44.84				
20701	文化和旅游	44.84	44.84				
2070199	其他文化和旅游支出	44.84	44.84				
208	社会保障和就业支出	490.50	490.50				
20805	行政事业单位养老支出	401.15	401.15				
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48				
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54				
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	29.42	29.42				
2080704	社会保险补贴	8.75	8.75				
2080705	公益性岗位补贴	20.66	20.66				
20808	抚恤	59.94	59.94				
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94				
210	卫生健康支出	292.17	292.17				

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
21004	公共卫生	65.94	65.94				
2100409	重大公共卫生服务	65.94	65.94				
21011	行政事业单位医疗	226.22	226.22				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88				
2101103	公务员医疗补助	145.17	145.17				
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	51,927.39	2,245.24	49,682.15			
21301	农业农村	22,853.44	2,161.04	20,692.40			
2130101	行政运行	163.18	163.18				
2130104	事业运行	1,819.57	1,819.57				
2130108	病虫害控制	102.75		102.75			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	3,918.24	178.29	3,739.95			
2130126	农村社会事业	407.00		407.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	12,052.31		12,052.31			
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	11,120.82	84.19	11,036.63			

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
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			
2130310	水土保持	84.19	84.19				
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	9,722.68		9,722.68			
2130504	农村基础设施建设	84.30		84.30			
2130505	生产发展	8,660.30		8,660.30			
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	149.35	149.35				
22102	住房改革支出	149.35	149.35				
2210201	住房公积金	149.35	149.35				
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	45,207.23	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	44.84	44.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.50	490.50		
	9		九、卫生健康支出	41	292.17	292.17		
	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	49,239.70	49,239.70		
	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	149.35	149.35		
	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				
本年收入合计	27	45,207.23	本年支出合计	59	51,497.09	51,332.97	164.13	
年初财政拨款结转和结余	28	6,875.29	年末财政拨款结转和结余	60	585.43	252.31	333.12	

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
一般公共预算财政拨款	29	6,378.04		61				
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	52,082.52	总计	64	52,082.52	51,585.28	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	51,332.97	3,173.73	48,159.24
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
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	44.84	
20701	文化和旅游	44.84	44.84	
2070199	其他文化和旅游支出	44.84	44.84	
208	社会保障和就业支出	490.50	490.50	
20805	行政事业单位养老支出	401.15	401.15	
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48	
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.84	163.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54	
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	29.42	29.42	
2080704	社会保险补贴	8.75	8.75	
2080705	公益性岗位补贴	20.66	20.66	
20808	抚恤	59.94	59.94	
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94	
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			

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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	292.17	292.17	
21004	公共卫生	65.94	65.94	
2100409	重大公共卫生服务	65.94	65.94	
21011	行政事业单位医疗	226.22	226.22	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	
2101103	公务员医疗补助	145.17	145.17	
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	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	49,239.70	2,196.87	47,042.83
21301	农业农村	22,533.09	2,112.67	20,420.41
2130101	行政运行	161.83	161.83	
2130104	事业运行	1,817.57	1,817.57	
2130108	病虫害控制	102.75		102.75
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	3,722.72	133.27	3,589.45
2130126	农村社会事业	407.00		407.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12,052.31		12,052.31
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

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
2130299	其他林业和草原支出	264.17		264.17
21303	水利	10,784.68	84.19	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
2130310	水土保持	84.19	84.19	
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	7,749.92		7,749.92
2130505	生产发展	6,788.45		6,788.45
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	149.35	149.35	
22102	住房改革支出	149.35	149.35	
2210201	住房公积金	149.35	149.35	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	2,269.16	302	商品和服务支出	219.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,250.67	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.38	30202	印刷费	23.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.85	30203	咨询费		310	资本性支出	16.91
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	3.76	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	13.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.84	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	3.18
30109	职业年金缴费	86.54	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.05	30208	取暖费	3.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.31	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	47.74	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.35	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	45.66	30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	668.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.16	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	59.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.30
30305	生活补助	345.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	110.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.44	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	35.00	30231	公务用车运行维护费	6.08	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	64.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.42			
	人员经费合计	2,937.50					公用经费合计	236.22

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.16		7.16		7.16		7.16		7.16		7.16	

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）	4
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	

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计55,529.79万元，比上年收入、支出总计各增加13,251.29万元，增长31.34%，主要原因是实施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）项目导致收入、支出总计各增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47,801.21万元，其中：财政拨款收入45,207.23万元，占94.57%；其他收入2,593.98万元，占5.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54,184.78万元，其中：基本支出3,222.10万元，占5.95%；项目支出50,962.68万元，占94.05%。

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52,082.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12,236.12万元，增长30.71%，主要原因是实施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)项目财政拨款收入、支出总计各增加。

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51,332.97万元,占本年支出合计的94.74%,比上年增加14,050.53万元,增长37.69%,主要原因是实施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)项目本年支出合计增加。

(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0.13%;文化旅游体育与传媒支出(类)44.84万元,占0.09%;社会保障和就业支出(类)490.50万元,占0.96%;卫生健康支出(类)292.17万元,占0.57%;节能环保支出(类)333.34万元,占0.65%;城乡社区支出(类)717.91万元,占1.40%;农林水支出(类)49,239.70万元,占95.92%;住房保障支出(类)149.35万元,占0.29%。

(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53861.48万元,支出决算为51,332.97万元,完成年初预算的95.3%。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实施进度滞后资金未在当年全都发生。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2023年科普专项资金实施进度滞后资金未在当年全都发生。

（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为46.13万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费（泽库牦牛、泽库羊品种展示评比及游牧民俗文化赛事活动费用）资金使用，杜绝不合理支出。

3. 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99.48万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的100%。

（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48.68万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.84万元，支出决算为163.84万元，完成年初预算的100%。

(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86.54万元，支出决算为86.54万元，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%。

(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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的100%。

(10) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（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%。

(11) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（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%。

(12) 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%。

4. 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65.94万元,支出决算为65.94万元,完成年初预算的100%。

(2) 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%。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为72.88万元,支出决算为72.88万元,完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为145.17万元,支出决算为145.17万元,完成年初预算的100%。

(5) 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%。

5. 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%。

6. 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

质净化工程项目预算后追加。

(2) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为337.78万元,支出决算为671.32万元,完成年初预算的198.74%。决算数大于预算数的主要原因是支出黄南州泽库县第一水源水质净化工程建设项目2022年结转结余资金。

7. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为161.83万元,支出决算为161.83万元,完成年初预算的100%。

(2) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1817.57万元,支出决算为1,817.57万元,完成年初预算的100%。

(3) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为102.75万元,支出决算为102.75万元,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23.25%。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实施进度滞后资金未在当年全都发生。

(5) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为3877.1万元,支出决算为3,722.72万元,完成年初预算的96.01%。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--农业经营主体能力提升资金实施进度滞后资金未在当年全都发生。

(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)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为12052.31万元,支出决算为12,052.31万元,完成年初预算

的100%。

(8) 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实施进度滞后资金未在当年全都发生。

(9) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3991.47万元，支出决算为3,901.51万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制2023年防汛工作专项经费管理，杜绝不合理支出。

(10) 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%。

(11) 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%。

(12) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为8528.78万元，支出决算为8,192.63万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县王家乡水源及输配水管网建设项目进度滞后资金未在当年全都发生。

(13) 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74.84%。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）项目实施进度滞后资金未在当年全都发生。

(14) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为84.19万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的100%。

(15) 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严格控制取水监测计量体系建设经费管理，确保资金使用规范高效。

（16）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71.52%。决算数小于预算数的主要原因是山洪灾害防治（第一批）进度滞后资金未在当年全都发生。

（17）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%。

（18）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严格控制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管理，确保资金使用规范高效。

（19）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1593.07万元，支出决算为2,227.80万元，完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出其他水利支出2022年结转结余资金。

（20）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9275.44万元，支出决算为6,788.45万元，完成年初预算的73.18%。决算数小于预算数的主要原因是2023年泽库县宁秀镇禾角日村牦牛基地牲畜改良建设项目实施进度滞后资金未在当年全都发生。

（21）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976.88万元，支

出决算为961.47万元，完成年初预算的98.42%。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）进度滞后资金支付相应延迟。

（22）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%。

（23）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%。

8. 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149.35万元，支出决算为149.35万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，完成年初预算的0%。

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3,173.73万元，其中：人员经费2,937.50万元，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、医疗费补助、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236.22万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，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7.16万元，支出决算为7.16万元，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7.16万元，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7.16万元。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7.16万元，公务用车保有量为4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3.48万元，增长94.57%。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3.48万元，增长94.57%，主要原因是单位工作任务加重出差次数增加；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，本部门政府采购支出总额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共有车辆6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6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。