

泽库县农牧水利和科技局（本级）

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。4. 加强水资源合理利

用、优化配置和节约保护职责。坚持将水泥优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，强化水安全保障工作。5. 加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农牧水利和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门建立食品安全、产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、机构设置

本单位机关内设机构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 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,218.32	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	78.00
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	118.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.95
		十、节能环保支出	4,226.30
		十一、城乡社区支出	1,480.00
		十二、农林水支出	20,651.09
		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	26.28

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,218.32	本年支出合计	26,636.52
上年结转	3,418.20	结转下年	
收入总计	26,636.52	支出总计	26,636.52

收入总表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	26,636.52	3,418.20	23,218.32								
402-泽库县农牧水利和科技局	26,636.52	3,418.20	23,218.32								
402001-泽库县农牧水利和科技 局（本级）	26,636.52	3,418.20	23,218.32								

## 支出总表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

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	26,636.52	465.46	26,171.06			
206	科学技术支出	78.00		78.00			
20607	科学技术普及	50.00		50.00			
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89				
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89				
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	55.95	55.95				
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21				
211	节能环保支出	4,226.30		4,226.30			
21104	自然生态保护	4,226.30		4,226.30			
2110499	其他自然生态保护支出	4,226.30		4,226.30			
212	城乡社区支出	1,480.00		1,480.00			
21203	城乡社区公共设施	1,480.00		1,480.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.00		1,480.00			
213	农林水支出	20,651.09	267.14	20,383.95			
21301	农业农村	1,439.56	267.14	1,172.42			
2130101	行政运行	250.33	250.33				

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
2130104	事业运行	16.82	16.82				
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	425.93		425.93			
2130135	农业生态资源保护	518.96		518.96			
2130153	耕地建设与利用	37.00		37.00			
2130199	其他农业农村支出	90.53		90.53			
21303	水利	3,462.52		3,462.52			
2130305	水利工程建设	2,523.57		2,523.57			
2130306	水利工程运行与维护	158.49		158.49			
2130311	水资源节约管理与保护	0.83		0.83			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	36.90		36.90			
2130399	其他水利支出	732.73		732.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,489.24		10,489.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,489.24		10,489.24			
21308	普惠金融发展支出	4,500.00		4,500.00			
2130803	农业保险保费补贴	4,500.00		4,500.00			
21399	其他农林水支出	759.77		759.77			
2139999	其他农林水支出	759.77		759.77			
221	住房保障支出	26.28	23.48	2.81			
22102	住房改革支出	26.28	23.48	2.81			
2210201	住房公积金	26.28	23.48	2.81			

## 财政拨款收支总表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

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	23,218.32	一、本年支出	26,636.52	26,636.52		
一般公共预算拨款收入	23,218.32	（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	78.00	78.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	118.89	118.89		
		（九）卫生健康支出	55.95	55.95		
		（十）节能环保支出	4,226.30	4,226.30		
		（十一）城乡社区支出	1,480.00	1,480.00		
		（十二）农林水支出	20,651.09	20,651.09		
		（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	26.28	26.28		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,418.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,418.20					
(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>	26,636.52	<b>支出总计</b>	26,636.52	26,636.52		

## 一般公共预算支出表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,218.32	465.46	22,752.86
206	科学技术支出	78.00		78.00
20607	科学技术普及	50.00		50.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89	
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	55.95	55.95	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21	
211	节能环保支出	3,500.00		3,500.00
21104	自然生态保护	3,500.00		3,500.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,500.00		3,500.00
212	城乡社区支出	1,480.00		1,480.00
21203	城乡社区公共设施	1,480.00		1,480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.00		1,480.00
213	农林水支出	17,959.19	267.14	17,692.05
21301	农业农村	756.61	267.14	489.47
2130101	行政运行	250.33	250.33	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	16.82	16.82	
2130135	农业生态资源保护	467.50		467.50
2130199	其他农业农村支出	21.97		21.97
21303	水利	3,028.57		3,028.57
2130305	水利工程建设	2,523.57		2,523.57
2130306	水利工程运行与维护	31.00		31.00
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	14.00		14.00
2130399	其他水利支出	450.00		450.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,216.62		9,216.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,216.62		9,216.62
21308	普惠金融发展支出	4,500.00		4,500.00
2130803	农业保险保费补贴	4,500.00		4,500.00
21399	其他农林水支出	457.40		457.40
2139999	其他农林水支出	457.40		457.40
221	住房保障支出	26.28	23.48	2.81
22102	住房改革支出	26.28	23.48	2.81
2210201	住房公积金	26.28	23.48	2.81

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	465.46	437.22	28.24
301	工资福利支出	330.02	330.02	
30101	基本工资	52.20	52.20	
30102	津贴补贴	124.13	124.13	
30103	奖金	46.37	46.37	
30107	绩效工资	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	
30109	职业年金缴费	15.23	15.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
30199	其他工资福利支出	4.74	4.74	
302	商品和服务支出	28.24		28.24
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	2.13		2.13
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.43		0.43
30226	劳务费	0.68		0.68

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	107.20	107.20	
30302	退休费	73.20	73.20	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	29.75	29.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.04		1.70		1.70	0.34	7.23		6.80		6.80	0.43

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本单位2026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

单位名称：泽库县农牧水利和科技局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

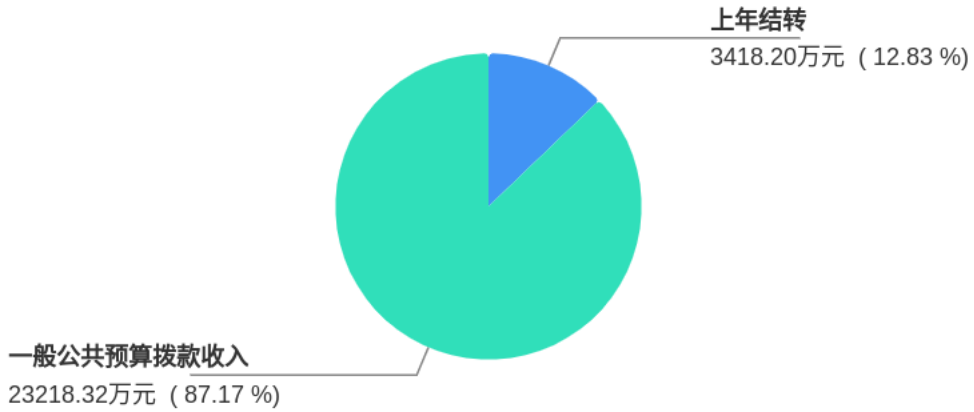
按照综合预算的原则，泽库县农牧水利和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23,218.32万元、上年结转3,418.20万元；支出包括：科学技术支出78.00万元、社会保障和就业支出118.89万元、卫生健康支出55.95万元、节能环保支出4,226.30万元、城乡社区支出1,480.00万元、农林水支出20,651.09万元、住房保障支出26.28万元。

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年收支总预算26,636.52万元。

### 二、单位收入预算情况说明

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年收入预算26,636.52万元，其中：上年结转3,418.20万元，占12.83%；一般公共预算拨款收入23,218.32万元，占87.17%。

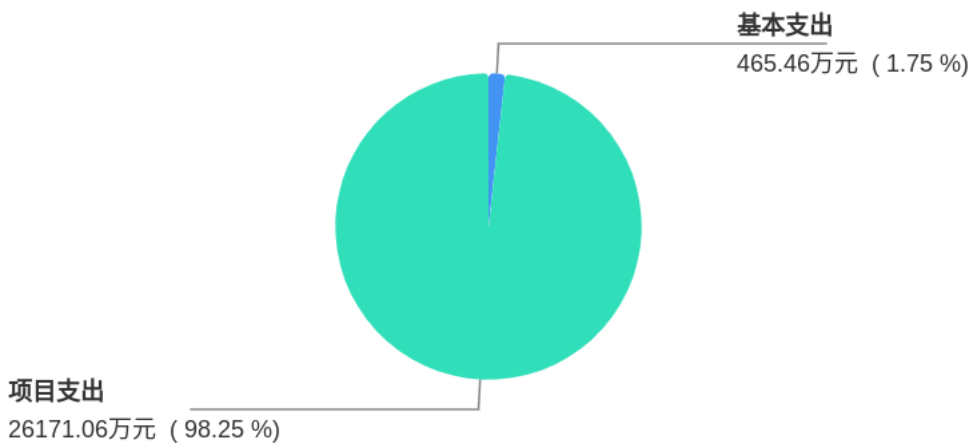
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年支出预算26,636.52万元，其中：基本支出465.46万元，占1.75%；项目支出26,171.06万元，占98.25%。

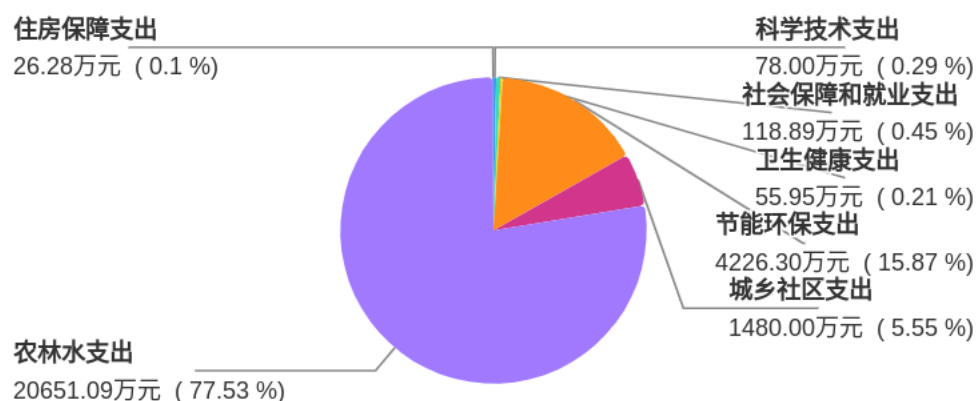
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年财政拨款收支总预算26,636.52万元，比上年增加3,872.46万元，主要是因泽库县草原畜牧业转型升级项目资金列入预算，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入23,218.32万元，上年结转3,418.20万元；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78.00万元，社会保障和就业支出118.89万元，卫生健康支出55.95万元，节能环保支出4,226.30万元，城乡社区支出1,480.00万元，农林水支出20,651.09万元，住房保障支出26.28万元。

2026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。

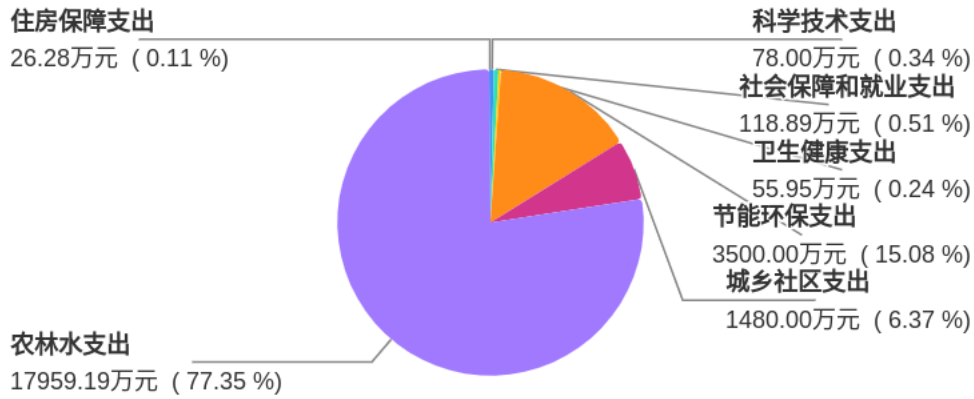
泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年一般公共预算当年拨款23,218.32万元，比上年增加3,159.42万元，主要是因泽库县草原畜牧业转型升级项目资金列入预算，故一般公共预算当年拨款较上年增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出78.00万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出118.89万元，占0.51%；卫生健康（类）支出55.95万元，占0.24%；节能环保（类）支出3,500.00万元，占15.07%；城乡社区（类）支出1,480.00万元，占6.37%；农林水（类）支出17,959.19万元，占77.35%；住房保障（类）支出26.28万元，占0.11%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2026年预算数为50.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为28.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为73.20万元，比上年减少5.59万元，下降7.09%。主要是因人员变动，故行政单位离退休支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.46万元，比上年减少2.48万元，下降7.53%。主要是因人员变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.23万

元，比上年减少1.24万元，下降7.53%。主要是因人员变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.82万元，比上年增加1.33万元，增长14.01%。主要是因人员变动，故行政单位医疗支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.93万元，比上年减少1.96万元，下降67.82%。主要是因人员变动，故事业单位医疗支出较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为44.21万元，比上年增加1.43万元，增长3.34%。主要是因人员变动，故公务员医疗补助支出较上年增加。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算数为3,500.00万元，比上年增加3,500.00万元，增长100.00%。主要是因泽库县草原畜牧业转型升级项目资金列入预算，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为1,480.00万元，比上年增加1,480.00万元，增长100.00%。主要是因黄南州泽库县麦秀镇保障性水源及输配水官网建设项目列入预算，故其他城乡社区公共设施支出较上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为250.33万元，比上年增加61.68万元，增长32.70%。主要是因人员变动，故行政运行支出较上年增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026

年预算数为16.82万元，比上年减少35.31万元，下降67.73%。主要是人员变动，故事业运行支出较上年减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为467.50万元，比上年增加57.50万元，增长14.02%。主要是因人员变动，故农业生态资源保护支出较上年减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为21.97万元，比上年减少4.23万元，下降16.15%。主要是因人员变动，故其他农业农村支出较上年减少。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为2,523.57万元，比上年增加1,133.57万元，增长81.55%。主要是因提前下达2026年水利发展资金列入预算，故水利工程建设支出较上年增加。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为31.00万元，比上年减少63.00万元，下降67.02%。主要是因本年度水利工程运行与维护支出减少，故水利工程运行与维护支出较上年减少。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是因2026年泽库县农村供水水质监测项目列入预算，故水质监测支出较上年增加。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为14.00万元，比上年减少3.50万元，下降20.00%。主要是因人员变动，故防汛支出较上年减少。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026

年预算数为450.00万元，比上年增加450.00万元，增长100.00%。主要是因黄南州泽库县麦秀沟沟道治理工程（二期）列入预算，故其他水利支出较上年增加。

20、农林水支出（类）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）2026年预算数为9,216.62万元，比上年减少2,985.18万元，下降24.47%。主要是本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少，故其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较上年减少。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为4,500.00万元，比上年减少400.00万元，下降8.16%。主要是本年度农业保险保费补贴支出减少，故农业保险保费补贴较上年减少。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为457.40万元，比上年减少23.60万元，下降4.91%。主要是因人员变动，其他农林水支出较上年减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.28万元，比上年增加0.03万元，增长0.11%。主要是因人员变动，住房公积金支出较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年一般公共预算基本支出465.46万元，其中：

**人员经费** 437.22万元，主要包括：基本工资52.20万元，津贴补贴124.13万元，奖金46.37万元，绩效工资5.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.46万元，职业年金缴费15.23万元，

职工基本医疗保险缴费11.75万元，公务员医疗补助缴费14.46万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金23.48万元，其他工资福利支出4.74万元，退休费73.20万元，生活补助4.25万元，医疗费补助29.75万元；

**公用经费** 28.24万元，主要包括：办公费2.40万元，印刷费0.34万元，水费0.22万元，电费0.70万元，邮电费0.12万元，差旅费2.13万元，维修（护）费0.43万元，培训费0.77万元，公务接待费0.43万元，劳务费0.68万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用9.78万元，其他商品和服务支出0.50万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.23万元，比上年增加5.19万元，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6.80万元，增加5.10万元；公务接待费0.43万元，增加0.09万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度单位工作需要一般公共预算“三公”经费较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026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**

泽库县农牧水利和科技局（本级）2026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。

2026年泽库县农牧水利和科技局（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年泽库县农牧水利和科技局（本级）政府采购预算总额5274.01万元，其中：货物类5239.01万元、工程类0万元、服务类35万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县农牧水利和科技局（本级）共有车辆3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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县农牧水利和科技局（本级）计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县农牧水利和科技局（本级）单位委托业务费财政拨款预算22.78万元，比上年减少15.02万元，下降39.74%。主要原因是：因人员变动，故本年度位委托业务费财政拨款预算较上年减少。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县农牧水利和科技局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额22752.86万元。





## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（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）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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单位的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（十八）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。

（十九）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）农林水支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十三）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。