

兴海县农牧和水利局
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

兴海县农牧和水利局主要职能:贯彻执行国家有关农业（包括种植业、畜牧业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策。研究拟定全县农牧业和农村经济发展中的长期发展规划和年度计划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施；研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，资源合理配置和产品品质的改善。指导农牧业社会化服务体系建设；农畜产品商品生产基地建设；无公害农产品生产，研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设。拟定农牧业各产业技术标准并组织实施；农牧产品及名优特产品的质量监督、认证和农牧业植物新品种保护；组织协调农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；监督管理种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场。负责全县种子、小杂水果、植物保护与植物检疫、土壤生态肥料、兽医、家畜改良、动物检疫、饲料饲草建设的政策措施、发展规划并指导实施；负责全县农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作。拟定农牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的政策措施、发展规划并组织实施；指导农牧业科研教育、技术推广工作和科研项目建设、工程建设、农业职业技能开发；指导农业社团和农村专业协会工作。贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令；制定和组织实施防御洪水方案；掌握汛期雨情、水情和气象形势，及时了解降雨地区暴雨强度、洪水流量、江河水位、闸坝

水位、水库水位、长短期水情和气象分析预报；组织检查防汛准备工作，清除河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物；负责有关防汛物资的储备、管理和防汛物资的计划管理；统计、掌握、发布洪涝灾害情况；组织防汛通信和警报系统的建设管理；开展防汛宣传教育和组织培训，推广先进的防汛抢险科学技术。负责保障水资源的合理开发利用和保护工作。拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作、指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县和跨区域中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金具体安排建议并组织指导实施，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，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；指导水文工作。指导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和县级水资源公报；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖

泊、水库以及河口的治理、开发和保护；指导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。承担河长制组织实施具体工作；指导监督水利工程建设与运行管理；组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施；指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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：兴海县农牧和水利局本级。

内设机构15个，具体为：：兴海县水利建设工程质量监督站、兴海县水土保持站、兴海县农牧业综合行政执法大队、兴海县农牧和水利综合服务中心、兴海县农村牧区合作经济经营服务站、兴海县动物疫病预防控制中心、兴海县少数民族科普队、兴海县子科滩镇畜牧兽医工作站、兴海县河卡镇畜牧兽医工作站、兴海县曲什安镇畜牧兽医工作站、兴海县唐乃亥畜牧兽医工作

站、兴海县温泉乡畜牧兽医工作站、兴海县龙藏乡畜牧兽医工作站、兴海县中铁乡畜牧兽医工作站、兴海县河卡水管所。

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	34,442.74	一、一般公共服务支出	32	88.12
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	31.00
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	930.88	八、社会保障和就业支出	39	246.63
	9		九、卫生健康支出	40	176.53
	10		十、节能环保支出	41	66.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34,477.24
	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	152.01
	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	
	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	35,373.62	本年支出合计	58	35,238.06
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	637.03	年末结转与结余	60	772.58
	30			61	
收入总计	31	36,010.64	支出总计	62	36,010.64

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	35,373.62	34,442.74					930.88
201	一般公共服务支出	88.12	88.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.12	88.12					
2010301	行政运行	12.78	12.78					
2010350	事业运行	75.34	75.34					
206	科学技术支出	31.00	31.00					
20605	科技条件与服务	1.00	1.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	246.63	246.63					
20805	行政事业单位养老支出	246.63	246.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.23	82.23					
210	卫生健康支出	176.53	176.53					
21011	行政事业单位医疗	176.53	176.53					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01					
2101103	公务员医疗补助	97.40	97.40					
211	节能环保支出	90.11	66.42					23.69
21104	自然生态保护	90.11	66.42					23.69
2110401	生态保护	90.11	66.42					23.69

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
213	农林水支出	34,589.21	33,682.03					907.19
21301	农业农村	25,436.97	25,330.29					106.68
2130101	行政运行	179.36	179.36					
2130104	事业运行	1,447.50	1,447.50					
2130108	病虫害控制	232.67	232.67					
2130110	执法监管	2.81	2.81					
2130119	防灾减灾	44.50	44.50					
2130122	农业生产发展	4,018.12	4,018.12					
2130125	农产品加工与促销	61.19						61.19
2130126	农村社会事业	469.00	469.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	15,498.10	15,498.10					
2130153	农田建设	2,921.14	2,921.14					
2130199	其他农业农村支出	562.60	517.11					45.49
21303	水利	3,585.44	2,923.94					661.50
2130305	水利工程建设	1,057.99	396.49					661.50
2130306	水利工程运行与维护	229.34	229.34					
2130310	水土保持	1,165.31	1,165.31					
2130311	水资源节约管理与保护	129.86	129.86					
2130314	防汛	111.99	111.99					
2130399	其他水利支出	890.94	890.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,268.54	5,129.54					139.01
2130504	农村基础设施建设	49.01						49.01
2130505	生产发展	2,275.96	2,185.96					90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,943.58	2,943.58					
21307	农村综合改革	104.54	104.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.54	104.54					
21399	其他农林水支出	193.72	193.72					
2139999	其他农林水支出	193.72	193.72					

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
221	住房保障支出	152.01	152.01					
22102	住房改革支出	152.01	152.01					
2210201	住房公积金	152.01	152.01					

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	35,238.06	2,290.15	32,947.91			
201	一般公共服务支出	88.12	88.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.12	88.12				
2010301	行政运行	12.78	12.78				
2010350	事业运行	75.34	75.34				
206	科学技术支出	31.00		31.00			
20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	246.63	246.63				
20805	行政事业单位养老支出	246.63	246.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.23	82.23				
210	卫生健康支出	176.53	176.53				
21011	行政事业单位医疗	176.53	176.53				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01				
2101103	公务员医疗补助	97.40	97.40				
211	节能环保支出	66.53		66.53			

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
21104	自然生态保护	66.53		66.53			
2110401	生态保护	66.53		66.53			
213	农林水支出	34,477.24	1,626.86	32,850.38			
21301	农业农村	25,564.28	1,626.86	23,937.42			
2130101	行政运行	179.36	179.36				
2130104	事业运行	1,447.50	1,447.50				
2130108	病虫害控制	232.67		232.67			
2130110	执法监管	2.81		2.81			
2130119	防灾减灾	44.50		44.50			
2130122	农业生产发展	4,225.60		4,225.60			
2130126	农村社会事业	469.00		469.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15,498.10		15,498.10			
2130153	农田建设	2,921.14		2,921.14			
2130199	其他农业农村支出	543.62		543.62			
21303	水利	3,434.98		3,434.98			
2130305	水利工程建设	877.16		877.16			
2130306	水利工程运行与维护	229.34		229.34			
2130310	水土保持	1,165.31		1,165.31			
2130311	水资源节约管理与保护	129.86		129.86			
2130314	防汛	111.99		111.99			
2130399	其他水利支出	921.32		921.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,179.72		5,179.72			
2130504	农村基础设施建设	40.18		40.18			
2130505	生产发展	2,195.96		2,195.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,943.58		2,943.58			
21307	农村综合改革	104.54		104.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.54		104.54			

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
21399	其他农林水支出	193.72		193.72			
2139999	其他农林水支出	193.72		193.72			
221	住房保障支出	152.01	152.01				
22102	住房改革支出	152.01	152.01				
2210201	住房公积金	152.01	152.01				

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	34,442.74	一、一般公共服务支出	33	88.12	88.12		
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	31.00	31.00		
	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	246.63	246.63		
	9		九、卫生健康支出	41	176.53	176.53		
	10		十、节能环保支出	42	66.42	66.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33,919.88	33,919.88		
	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	152.01	152.01		
	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				
	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	34,442.74	本年支出合计	59	34,680.59	34,680.59		
年初财政拨款结转和结余	28	636.04	年末财政拨款结转和结余	60	398.19	398.19		
一般公共预算财政拨款	29	636.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,078.78	总计	64	35,078.78	35,078.78		

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	34,680.59	2,290.15	32,390.44
201	一般公共服务支出	88.12	88.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.12	88.12	
2010301	行政运行	12.78	12.78	
2010350	事业运行	75.34	75.34	
206	科学技术支出	31.00		31.00
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	246.63	246.63	
20805	行政事业单位养老支出	246.63	246.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.23	82.23	
210	卫生健康支出	176.53	176.53	
21011	行政事业单位医疗	176.53	176.53	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	
2101103	公务员医疗补助	97.40	97.40	
211	节能环保支出	66.42		66.42
21104	自然生态保护	66.42		66.42
2110401	生态保护	66.42		66.42
213	农林水支出	33,919.88	1,626.86	32,293.03

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
21301	农业农村	25,537.77	1,626.86	23,910.91
2130101	行政运行	179.36	179.36	
2130104	事业运行	1,447.50	1,447.50	
2130108	病虫害控制	232.67		232.67
2130110	执法监管	2.81		2.81
2130119	防灾救灾	44.50		44.50
2130122	农业生产发展	4,225.60		4,225.60
2130126	农村社会事业	469.00		469.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15,498.10		15,498.10
2130153	农田建设	2,921.14		2,921.14
2130199	其他农业农村支出	517.11		517.11
21303	水利	2,954.31		2,954.31
2130305	水利工程建设	396.49		396.49
2130306	水利工程运行与维护	229.34		229.34
2130310	水土保持	1,165.31		1,165.31
2130311	水资源节约管理与保护	129.86		129.86
2130314	防汛	111.99		111.99
2130399	其他水利支出	921.32		921.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,129.54		5,129.54
2130505	生产发展	2,185.96		2,185.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,943.58		2,943.58
21307	农村综合改革	104.54		104.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.54		104.54
21399	其他农林水支出	193.72		193.72
2139999	其他农林水支出	193.72		193.72
221	住房保障支出	152.01	152.01	
22102	住房改革支出	152.01	152.01	
2210201	住房公积金	152.01	152.01	

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	2,184.53	302	商品和服务支出	105.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.59	30201	办公费	16.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,021.84	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.40	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.23	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.13	30208	取暖费	13.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.40	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		30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.65	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.34	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
	人员经费合计	2,184.53					公用经费合计	105.62

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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）	12
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	105.62
302	商品和服务支出	105.13
30201	办公费	16.92
30202	印刷费	8.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.38
30207	邮电费	6.32
30208	取暖费	13.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.34

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	3.00
30239	其他交通费用	16.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.48
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	7,628.28
1. 政府采购货物支出	2	7,628.28
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	7,628.28
其中：授予小微企业合同金额	6	7,628.28

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36,010.64万元，比上年收入、支出总计各增加367.95万元，增长1.03%，主要原因是增加农水项目及乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35,373.62万元，其中：财政拨款收入34,442.74万元，占97.37%；其他收入930.88万元，占2.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35,238.06万元，其中：基本支出2,290.15万元，占6.50%；项目支出32,947.91万元，占93.50%。

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35,078.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少561.71万元，下降1.58%，主要原因是2023年有些项目资金减少支出。

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34,680.59万元，占本年支出合计的98.42%，比上年减少513.89万元，下降1.46%，主要原因是2023年有些项目资金减少支出。

（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：一般公共服务支出（类）88.12万元，占0.25%；科学技术支出（类）31万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）246.63万元，占0.71%；卫生健康支出（类）176.53万元，占0.51%；节能环保支出（类）66.42万元，占0.19%；农林水支出（类）33,919.88万元，占97.81%；住房保障支出（类）152.01万元，占0.44%。

（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27,656.48万元，支出决算为34,680.59万元，完成年初预算的125.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中旬下达了延续使用资金项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调增等原因调整了行政工资预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调增等原因调整了事业工资预算。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科技示范基地补助资金资金

增加。

(2) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年青海省基层科普行动计划资金增加。

(3) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为25万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是三区科技人才支持资金增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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170.11万元,支出决算为164.40万元,完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是为避免年底出现机关事业单位基本养老保险缴费支出资金不够,故在年初做预算时多做了一点,以备政策性增资。

(2) 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85.05万元,支出决算为82.23万元,完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是为避免年底出现机关事业单位职业年金缴费支出资金不够,故在年初做预算时多做了一点,以备政策性增资。

4. 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10.32万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现行政单位医疗缴费支出资金不够,故在年初做预算时多做了一点,以备政策性增资。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.64万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现事业单位医疗缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98.5万元，支出决算为97.40万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现公务员医疗补助缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加县城周边水土流失严重地段生态恢复治理工程资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为201.23万元，支出决算为179.36万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致了行政工资支出减少。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1375.22万元，支出决算为1,447.50万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调增导致了事业工资支出增加。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是增加动物防疫强制扑杀补助增加。

（4）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因是农业农村执法监管资金支付减少。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年兴海县农业生产救灾资金项目资金。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3189.4万元，支出决算为4,225.60万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因是增加奶站提质增效、2023年兴海县农业生产社会化服务资金。

（7）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为469万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此类科目，但一体化中录入时添加此项科目，故决算中有此类科目。

（8）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为16747.56万元，支出决算为15,498.10万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是减少草原生态保护补助奖励资金、长江黄河禁捕工作资金。

（9）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1850万元，支出决算为2,921.14万元，完成年初预算的157.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加高标准农田管护、2023年度高标准农田建设资金。

（10）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为517.11万元，完成年初预算的

3780.04%。决算数大于预算数的主要原因是新增一般债务限额实施县旧蔬菜大棚改造项目、村级防疫员报酬资金。

(11) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇灌区改造项目资金及南部三乡人饮提升工程资金。

(12) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为274.6万元，支出决算为229.34万元，完成年初预算的83.51%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程运行与维护资金减少。

(13) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为1312万元，支出决算为1,165.31万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持资金减少。

(14) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为130万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是水资源节约管理与保护资金减少。

(15) 水利（款）防汛（项）。年初预算为65万元，支出决算为111.99万元，完成年初预算的172.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加供水工程水毁应急修复项目。

(16) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为843万元，支出决算为921.32万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利发展资金支出。

(17) 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0万元，支出决算为2,185.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县乡村振兴整村推进项目资金。

（18）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0万元，支出决算为2,943.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此类科目，但一体化中录入时添加此项科目，故决算中有此类科目。

（19）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此类科目，但一体化中录入时添加此项科目，故决算中有此类科目。

（20）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此类科目，但一体化中录入时添加此项科目，故决算中有此类科目。

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172.92万元，支出决算为152.01万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因是避免年底出现住房公积金缴费支出资金不够，故在年初做预算时多做了一点，以备政策性增资。

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2,290.15万元，其中：人员经费2,184.53万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费105.62万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，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3万元，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兴海县农牧和水利局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。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3万元，公务用车保有量为12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减少4.72万元，下降61.14%。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减少4.72万元，下降61.14%，主要原因是项目考察等下乡次数相对2022年有所减少；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105.62万元，比上年增加36.16万元，增长52.06%，主要原因是我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以2023年机关运行经费预算比上年增加。

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7,628.28万元，其中：政府采购货物支出7,628.28万元、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7,628.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,628.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目30项,共涉及资金25,072.48万元。根据预算绩效管理要求，兴海县农牧和水利局对2023年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25072.48万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成实施30个项目。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县农牧和水利局在2023年度部门决算中反映“草原生态保护补助奖励”、“牛羊调出大县奖励资金”、“牦牛藏羊产业发展”“农作物种子工程”等30个项目绩效自评结果。

1. 兴海县农牧和水利局项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25,072.48万元，实际支出25,072.48万元，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，实现农牧区可持续发展，有利于保障农牧区稳定发展；奖补资金直补到户，增加当地农牧民群众收入；有效转变畜牧业生产经营方式，发展适度规模经营；改变传统养殖方式，发展藏羊牦牛产业标准化养。

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，兴海县农牧和水利局共有车辆12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12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。