

兴海县农牧和水利局
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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 and 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和方向、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2022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 2022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

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	33,912.09	一、一般公共服务支出	29	45.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	99.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	36	169.13
	9		九、卫生健康支出	37	101.12
	10		十、节能环保支出	38	179.10
	11		十一、城乡社区支出	39	31.40
	12		十二、农林水支出	40	34,438.21
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	131.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	47.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	33,960.29	本年支出合计	53	35,242.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,682.40	年末结转和结余	55	399.99
总计	28	35,642.69	总计	56	35,642.69

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,960.29	33,959.09					1.20
201	一般公共服务支出	45.79	45.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.79	45.79					
2010301	行政运行	0.67	0.67					
2010350	事业运行	35.79	35.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.33	9.33					
206	科学技术支出	99.24	99.24					
20605	科技条件与服务	72.66	72.66					
2060599	其他科技条件与服务支出	72.66	72.66					
20607	科学技术普及	13.88	13.88					
2060799	其他科学技术普及支出	13.88	13.88					
20699	其他科学技术支出	12.70	12.70					
2069999	其他科学技术支出	12.70	12.70					
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13					
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29					
210	卫生健康支出	101.12	101.12					
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12					
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12					
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14					
2101103	公务员医疗补助	55.86	55.86					
212	城乡社区支出	31.40	31.40					
21299	其他城乡社区支出	31.40	31.40					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	31.40	31.40					
213	农林水支出	33,334.90	33,333.70					1.20
21301	农业农村	24,283.09	24,281.89					1.20
2130101	行政运行	208.17	208.17					
2130104	事业运行	1,022.99	1,022.99					
2130108	病虫害控制	132.16	132.16					
2130119	防灾减灾	45.78	45.78					
2130122	农业生产发展	6,328.35	6,328.35					
2130135	农业资源保护修复与利用	15,025.51	15,025.51					
2130153	农田建设	1,202.39	1,202.39					
2130199	其他农业农村支出	317.75	316.55					1.20
21303	水利	2,399.52	2,399.52					
2130314	防汛	89.79	89.79					
2130315	抗旱	49.84	49.84					
2130399	其他水利支出	2,259.89	2,259.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,353.15	6,353.15					
2130505	生产发展	6,264.48	6,264.48					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88.67	88.67					
21399	其他农林水支出	299.15	299.15					
2139999	其他农林水支出	299.15	299.15					
221	住房保障支出	131.71	131.71					
22102	住房改革支出	131.71	131.71					
2210201	住房公积金	131.71	131.71					
229	其他支出	47.00	47.00					
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00	47.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,242.70	1,678.90	33,563.80			
201	一般公共服务支出	45.79	45.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.79	45.79				
2010301	行政运行	0.67	0.67				
2010350	事业运行	35.79	35.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.33	9.33				
206	科学技术支出	99.24		99.24			
20605	科技条件与服务	72.66		72.66			
2060599	其他科技条件与服务支出	72.66		72.66			
20607	科学技术普及	13.88		13.88			
2060799	其他科学技术普及支出	13.88		13.88			
20699	其他科学技术支出	12.70		12.70			
2069999	其他科学技术支出	12.70		12.70			
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13				
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29				
210	卫生健康支出	101.12	101.12				
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14				
2101103	公务员医疗补助	55.86	55.86				
211	节能环保支出	179.10		179.10			
21104	自然生态保护	179.10		179.10			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110401	生态保护	179.10		179.10			
212	城乡社区支出	31.40		31.40			
21299	其他城乡社区支出	31.40		31.40			
2129999	其他城乡社区支出	31.40		31.40			
213	农林水支出	34,438.21	1,231.16	33,207.06			
21301	农业农村	24,299.76	1,231.16	23,068.60			
2130101	行政运行	208.17	208.17				
2130104	事业运行	1,022.99	1,022.99				
2130108	病虫害控制	132.16		132.16			
2130119	防灾减灾	45.78		45.78			
2130122	农业生产发展	6,328.35		6,328.35			
2130135	农业资源保护修复与利用	15,025.51		15,025.51			
2130153	农田建设	1,202.39		1,202.39			
2130199	其他农业农村支出	334.41		334.41			
21303	水利	2,741.93		2,741.93			
2130305	水利工程建设	342.41		342.41			
2130314	防汛	89.79		89.79			
2130315	抗旱	49.84		49.84			
2130399	其他水利支出	2,259.89		2,259.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,070.64		7,070.64			
2130504	农村基础设施建设	550.99		550.99			
2130505	生产发展	6,430.98		6,430.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88.67		88.67			
21399	其他农林水支出	325.88		325.88			
2139999	其他农林水支出	325.88		325.88			
221	住房保障支出	131.71	131.71				
22102	住房改革支出	131.71	131.71				
2210201	住房公积金	131.71	131.71				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	47.00		47.00			
22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00		47.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	33,912.09	一、一般公共服务支出	31	45.79	45.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	99.24	99.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	169.13	169.13		
	9		九、卫生健康支出	39	101.12	101.12		
	10		十、节能环保支出	40	179.10	179.10		
	11		十一、城乡社区支出	41	31.40	31.40		
	12		十二、农林水支出	42	34,437.00	34,437.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	131.71	131.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	47.00		47.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	33,959.09	本年支出合计	55	35,241.48	35,194.48	47.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1,681.40	年末财政拨款结转和结余	56	399.01	399.01		
一般公共预算财政拨款	27	1,681.40		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	35,640.49	总计	60	35,640.49	35,593.49	47.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县农牧和水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	35,194.48	1,678.90	33,515.58
201	一般公共服务支出	45.79	45.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.79	45.79	
2010301	行政运行	0.67	0.67	
2010350	事业运行	35.79	35.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.33	9.33	
206	科学技术支出	99.24		99.24
20605	科技条件与服务	72.66		72.66
2060599	其他科技条件与服务支出	72.66		72.66
20607	科学技术普及	13.88		13.88
2060799	其他科学技术普及支出	13.88		13.88
20699	其他科学技术支出	12.70		12.70
2069999	其他科学技术支出	12.70		12.70
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	
210	卫生健康支出	101.12	101.12	
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	
2101103	公务员医疗补助	55.86	55.86	
211	节能环保支出	179.10		179.10
21104	自然生态保护	179.10		179.10

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110401	生态保护	179.10		179.10
212	城乡社区支出	31.40		31.40
21299	其他城乡社区支出	31.40		31.40
2129999	其他城乡社区支出	31.40		31.40
213	农林水支出	34,437.00	1,231.16	33,205.84
21301	农业农村	24,298.54	1,231.16	23,067.38
2130101	行政运行	208.17	208.17	
2130104	事业运行	1,022.99	1,022.99	
2130108	病虫害控制	132.16		132.16
2130119	防灾减灾	45.78		45.78
2130122	农业生产发展	6,328.35		6,328.35
2130135	农业资源保护修复与利用	15,025.51		15,025.51
2130153	农田建设	1,202.39		1,202.39
2130199	其他农业农村支出	333.20		333.20
21303	水利	2,741.93		2,741.93
2130305	水利工程建设	342.41		342.41
2130314	防汛	89.79		89.79
2130315	抗旱	49.84		49.84
2130399	其他水利支出	2,259.89		2,259.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,070.64		7,070.64
2130504	农村基础设施建设	550.99		550.99
2130505	生产发展	6,430.98		6,430.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88.67		88.67
21399	其他农林水支出	325.88		325.88
2139999	其他农林水支出	325.88		325.88
221	住房保障支出	131.71	131.71	
22102	住房改革支出	131.71	131.71	
2210201	住房公积金	131.71	131.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县农牧和水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,609.44	302	商品和服务支出	69.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.36	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.84	30206	电费	5.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费	4.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.86	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	6.95	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.71	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		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	16.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14.98	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		1,609.44	公用经费合计					69.46

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县农牧和水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.72		7.72		7.72		7.72		7.72		7.72			33.40

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		47.00	47.00		47.00	
229	其他支出		47.00	47.00		47.00	
22960	彩票公益金安排的支出		47.00	47.00		47.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		47.00	47.00		47.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县农牧和水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	35,241.48	1,678.90	33,562.58
201	一般公共服务支出	45.79	45.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.79	45.79	
2010301	行政运行	0.67	0.67	
2010350	事业运行	35.79	35.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.33	9.33	
206	科学技术支出	99.24		99.24
20605	科技条件与服务	72.66		72.66
2060599	其他科技条件与服务支出	72.66		72.66
20607	科学技术普及	13.88		13.88
2060799	其他科学技术普及支出	13.88		13.88
20699	其他科学技术支出	12.70		12.70
2069999	其他科学技术支出	12.70		12.70
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.29	56.29	
210	卫生健康支出	101.12	101.12	
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	
2101103	公务员医疗补助	55.86	55.86	
211	节能环保支出	179.10		179.10
21104	自然生态保护	179.10		179.10

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110401	生态保护	179.10		179.10
212	城乡社区支出	31.40		31.40
21299	其他城乡社区支出	31.40		31.40
2129999	其他城乡社区支出	31.40		31.40
213	农林水支出	34,437.00	1,231.16	33,205.84
21301	农业农村	24,298.54	1,231.16	23,067.38
2130101	行政运行	208.17	208.17	
2130104	事业运行	1,022.99	1,022.99	
2130108	病虫害控制	132.16		132.16
2130119	防灾减灾	45.78		45.78
2130122	农业生产发展	6,328.35		6,328.35
2130135	农业资源保护修复与利用	15,025.51		15,025.51
2130153	农田建设	1,202.39		1,202.39
2130199	其他农业农村支出	333.20		333.20
21303	水利	2,741.93		2,741.93
2130305	水利工程建设	342.41		342.41
2130314	防汛	89.79		89.79
2130315	抗旱	49.84		49.84
2130399	其他水利支出	2,259.89		2,259.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,070.64		7,070.64
2130504	农村基础设施建设	550.99		550.99
2130505	生产发展	6,430.98		6,430.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88.67		88.67
21399	其他农林水支出	325.88		325.88
2139999	其他农林水支出	325.88		325.88
221	住房保障支出	131.71	131.71	
22102	住房改革支出	131.71	131.71	
2210201	住房公积金	131.71	131.71	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	47.00		47.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00		47.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	69.46
302	商品和服务支出	69.46
30201	办公费	12.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	5.86
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.67
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	16.75
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	14.98
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.72
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.50
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12表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计35,642.69万元，比上年收入、支出总计各增加13,945.41万元。主要原因是：增加农水项目及乡村振兴项目。其中：

（一）收入总计35,642.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,912.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加12,651.92万元，增长59.51%，主要原因是增加农水项目及乡村振兴项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加47.00万元，增长--%，主要原因是增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

3. 其他收入1.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县农牧和水利局取得的2021年目标考核奖（组织部）5000元、疫情防控专项资金（组织部）7000元收入。比上年减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是减少项目自筹款。

4. 年初结转和结余1,682.40万元，为兴海县农牧和水利局上年结转本年使用的农水项目自筹款及项目应付质保金等资金。

（二）支出总计35,642.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）45.79万元，占0.13%，主要用于兴海县农牧和水利局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加45.79万元，增长100%，主要原因是增加人员工资。

2. 科学技术支出（类）99.24万元，占0.28%，主要用于兴海县农牧和水利局科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少1.36万元，下降1.35%，主要原因是减少科技专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）169.13万元，占0.47%，主要用于兴海县农牧和水利局的行政事业单位养老、离退休人员经费、等方面的支出。比上年增加17.89万元，增长11.83%，主要原因是社会保障和就业支出的基数增加，故各类社保金增加。

4. 卫生健康支出（类）101.12万元，占0.28%，主要用于兴海县农牧和水利局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少14.45万元，下降12.50%，主要原因是减少事业人员。

5. 节能环保支出（类）179.10万元，占0.50%，主要用于兴海县农牧和水利局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加179.10万元，增长100%，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。

6. 城乡社区支出（类）31.40万元，占0.09%，主要用于兴海县农牧和水利局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少972.76万元，下降96.87%，主要原因是减少2021年兴海县厕所革命建设资金。

7. 农林水支出（类）34,438.21万元，占96.62%，主要用于兴海县农牧和水利局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加14,622.52万元，增长73.79%，主要原因是增加动物防疫强制扑杀补助项目。

8. 住房保障支出（类）131.71万元，占0.37%，主要用于兴海县农牧和水利局的住房公积金等方面的支出。比上年增加21.69万元，增长19.71%，主要原因是住房公积金的基数增加，故住房公积金支出增加。

9. 其他支出（类）47.00万元，占0.13%，主要用于兴海县农牧和水利局的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金方面的支出。比上年增加47.00万元，增长100%，主要原因是增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

10. 年末结转和结余399.99万元，占1.12%，为兴海县农牧和水利局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计33,960.29万元，其中：财政拨款收入33,959.09万元，占100.00%；其他收入1.20万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计35,242.70万元，其中：基本支出1,678.90万元，占4.76%；项目支出33,563.80万元，占95.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计35,640.49万元。比上年财政拨款收入、支出各增加13,944.81万元，增长64.27%。主要原因是增加农水项目及乡村振兴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出35,194.48万元，占本年支出合计的99.86%。比上年增加13,897.81万元，增长65.26%。主要原因是增加农水项目及乡村振兴项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）45.79万元，占0.13%；科学技术支出（类）99.24万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）169.13万元，占0.48%；卫生健康支出（类）101.12万元，占0.29%；节能环保支出（类）179.10万元，占0.51%；城乡社区支出（类）31.40万元，占0.09%；农林水支出（类）34,437.00万元，占97.85%；住房保障支出（类）131.71万元，占0.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为21,144.16万元，支出决算为35,194.48万元，完成年初预算的166.45%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目等资金进行了预算调整。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0.67万元，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35.79万元，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。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，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各项社保金预算。

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72.66万元，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13.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022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24万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的52.92%。决算数小于预算数的主要原因是三区科技人才支持资金减少。

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148.72万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整导致了养老金决算数小于预算数。

(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49.57万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整导致了职业年金决算数大于预算数。

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9.28万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致了行政医疗决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.27万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致了事业医疗决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.07万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致了公务员医疗补助决算数小于预算数。

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179.10万元，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. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2021年兴海县厕所革命建设资金。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为211.54万

元，支出决算为208.17万元，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947万元，支出决算为1,022.99万元，完成年初预算的108.02%。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6.12万元，支出决算为132.16万元，完成年初预算的2159.48%。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）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年兴海县农业生产救灾资金项目资金。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4274.5万元，支出决算为6,328.35万元，完成年初预算的148.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加奶站提质增效、2022年兴海县农业生产社会化服务资金。

（6）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为8,709.68万元，支出决算为15,025.51万元，完成年初预算的172.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加草原生态保护补助奖励资金、长江黄河禁捕工作资金。

（7）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为573.4万元，支出决算为1,202.39万元，完成年初预算的209.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加高标准农田管护、2021年度高标准农田建设资金。

（8）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为

73.68万元，支出决算为333.20万元，完成年初预算的452.23%。
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。

（9）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为342.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加曲什安镇才乃亥灌区改造项目资金、2021年南部三乡人饮提升工程资金。

（10）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加兴海县中铁乡恰青村2022年供水工程水毁应急修复项目、兴海县大河坝河牙吉段堤防修复项目资金。

（11）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利抗旱应急项目资金。

（12）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2556万元，支出决算为2,259.89万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是减少水利发展资金支出。

（13）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.99万元，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。

（14）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,430.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加曲什安镇才乃亥村人饮提升工程、农牧业产业发展扶持等项目资金。

(15) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为88.67万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加兴海县乡村振兴整村推进项目资金。

(16) 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325.88万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加兴海县河卡镇幸福村定居点沟道治理工程增加、牛羊调出大县资金。

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113.89万元, 支出决算为131.71万元, 完成年初预算的155.64%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入本单位, 导致住房公积金决算支出数大于预算支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,678.90万元, 其中: 人员经费1,609.44万元, 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; 公用经费69.46万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.72万元，支出决算为7.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.72万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县农牧和水利局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.12万元，增长92.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.12万元，增长92.22%，主要原因是项目考察等下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入47.00万元，本年支出47.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出47.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出35,241.48万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加13,944.81万元，增长65.48%。主要原因是增加农水及乡村振兴项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）45.79万元，占0.13%；科学技术支出（类）99.24万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）169.13万元，占0.48%；卫生健康支出（类）101.12万元，占0.29%；节能环保支出（类）179.10万元，占0.51%；城乡社区支出（类）31.40万元，占0.09%；农林水支出（类）34,437.00万元，占97.72%；住房保障支出（类）131.71万元，占0.37%；其他支出（类）47.00万元，占0.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出69.46万元，比上年减少0.78万元，下降1.11%。主要原因是运行经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、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22项，共涉及资金16823.38万元。根据预算绩效管理要求，兴海县农牧和水利局对2022年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16823.38万元，占部门项目支出预算总额的87.53%。绩效目标完成情况：已完成实施22个项目。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县农牧和水利局在2022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22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19220.38万元，实际支出33,563.80万元，结转0万元，完成年度预算的174.63%。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。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
草原生态保护补助奖励	8709.68	产出指标	成本指标	第一批发放金额	=	8709.68	万元
			数量指标	对牧民进行草原保护补助资金发放	≥	15780	户
			质量指标	有效的保护草原生态	>	85	%
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	社会效益指标	实现农牧区可持续发展，有利于保障农牧区稳定发	>	85	%
			经济效益指标	奖补资金直补到户，增加当地农牧民群众收入	≥	85	%
			可持续发展指标	长久有效的保护草原生态平衡	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖补到户的农牧民满意度	>	85	%
牛羊调出大县奖励资金	420	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	420	万元
			质量指标	增加农牧民收入，提升农牧业产值	>	85	%
			时效指标	年度完成	=	2022	年
			数量指标	购置疫苗冷藏车牛羊防疫栏	≥	1	台
		效益指标	社会效益指标	有效的提高农牧民群众收入，发展牧业	>	85	%
			经济效益指标	增加农牧业产值，提高群众收入	≥	85	%
			可持续发展指标	有效转变畜牧业生产经营方式，发展适度规模经营	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%
牦牛藏羊产业发展	300	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	300	万元
			时效指标	年度完成	=	2022	年
			数量指标	建设养殖基地	≥	2	个
		效益指标	社会效益指标	促进我县藏羊牦牛产业发展	>	80	%
			经济效益指标	发展藏羊牦牛产业标准化养殖，增加农牧民收入	>	85	%
			可持续发展指标	改变传统养殖方式，发展藏羊牦牛产业标准化养殖	>	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	85	%
农作物种子工程	51	产出指标	数量指标	建设青稞良种繁育基地	>	3000	亩
			数量指标	建设麦类良种繁育基地	≥	300	亩
			数量指标	建设小油菜良种繁育基地	≥	500	亩
			成本指标	项目投资金额	=	51	万元
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	社会效益指标	繁育基地建成后，能够有效的提高农作物产量	>	83	%
			经济效益指标	有效的提高农作物产量，增加农牧民收入	>	85	%
			可持续发展指标	繁育基地建成后，能够有效的提高农作物产量	>	80	%
化肥农药减量增效行动项目	292.9	产出指标	社会效益指标	繁育基地建成后，能够有效的提高农作物产量	>	80	%
			经济效益指标	增加农牧民收入，提升农业产值	≥	80	%
			可持续发展指标	减少化肥使用量，增加土地肥力	>	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	>	90	%
		效益指标	社会效益指标	减少化肥使用量，增加土地肥力	>	85	%
			经济效益指标	增加农牧民收入，提升农业产值	≥	80	%
			可持续发展指标	减少化肥使用量，增加土地肥力	>	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	>	90	%
大学生服务组织扩大试点	100.8	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	增加就业岗位	>	80	%
			数量指标	续聘大学生	≥	35	人
			成本指标	项目投资金额	=	100.8	万元
		效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，保障社会稳定	>	80	%
			经济效益指标	增加大学生收入，服务村集体经济增加村集体经济	>	85	%
			可持续发展指标	增加就业岗位，保障社会稳定	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%
			成本指标	项目投资金额	=	110	万元

新型经营主体及农民专业合作社发展	110	产出指标	数量指标	扶持家庭农牧场	≥	6	个
			数量指标	扶持示范社	≥	2	个
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	可持续发展指标	扶持示范社和家庭农牧场，增加收入	>	80	%
			社会效益指标	扶持示范社和家庭农牧场，增加收入	>	85	%
			经济效益指标	扶持示范社和家庭农牧场，增加收入	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	85	%
农业保险保费补贴	2956	产出指标	成本指标	农业保险保费补贴金额	=	2956	万元
			时效指标	任务完成时间	>	2022	年
		效益指标	经济效益指标	保障投保人的相关权益	=	80	%
			社会效益指标	保障投保人的相关权益	>	85	%
			可持续发展指标	保障投保人的相关权益	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意度	>	90	%
农机购置补贴	100	产出指标	数量指标	推广适用性机械	≥	20	台
			成本指标	项目投资金额	≥	100	万元
			时效指标	任务完成时间	=	2022	年
			质量指标	提高机械化率，减少人工成本	>	80	%
		效益指标	社会效益指标	推广适用性机械，提高机械化率，减少人工成本	≥	60	%
			可持续发展指标	农机具使用年限	≥	5	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	农机补贴群众满意度	>	90	%
水资源管理	65	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	65	万元
			数量指标	灌区安装在线监测计量设施	≥	12	个
			质量指标	有效的节约水用量和水浪费，减少经济成本	>	80	%
			时效指标	任务完成时间	=	2022	年
		效益指标	经济效益指标	有效的节约水用量和水浪费，减少经济成本	>	80	%
			社会效益指标	全县灌区人饮安装在线监测计量设施覆盖服务人口	≥	85	%
			可持续发展指标	有效的监测用水量，提高水资源管理水平	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
农村饮水工程维修养护	220	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	≥	100	%
			数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥	10	处
			成本指标	项目投资金额	=	220	万元
		效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≥	80	%
			经济效益指标	保障农牧民群众的饮水安全	≥	80	%
			可持续发展指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	>	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
小流域综合治理	418	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	418	万元
			质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%
			数量指标	实施流域综合治理项目数	≥	1	个
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	生态效益指标	减少流失面积	≥	9.4	平方公里
			社会效益指标	新增林草植被覆盖率	≥	88.73	%
			可持续发展指标	增加植被覆盖率，减少水土流失	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	95	%
节水型社会达标建设	100	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	区域用水总量有效控制	>	80	%
			数量指标	实施县域节水型社会达标节水型项目数	≥	1	个
			成本指标	项目投资金额	=	100	万元
		效益指标	社会效益指标	促进人水和谐和社会经济的可持续发展	>	85	%
			经济效益指标	区域用水总量有效控制	>	80	%
			可持续发展指标	促进人水和谐和社会经济的可持续发展	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
龙曲沟河防洪工程	1209	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	1209	万元
			数量指标	中小河流治理保护人口数量	≥	0.0175	万人
			数量指标	治理流域面积 200-300平方公里中小河流长度	≥	6.525	公里
		效益指标	经济效益指标	保护耕地面积，增加粮食产量，提高农牧民收入	≥	0.0262	万亩
			社会效益指标	保护耕地面积	≥	0.0262	万亩
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%

高标准农田建设项目	500	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	500	万
			质量指标	促进农业技术应用，提高农业技能	>	60	%
			数量指标	任务面积	≥	0.5	万亩
		效益指标	经济效益指标	增加农牧民群众的收入	>	80	%
			社会效益指标	促进农业技术应用，提高农业技能	>	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
小型农田水利工程维修	40	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	40	万元
			质量指标	修复农田沟渠及农田道路	≥	90	%
		效益指标	经济效益指标	方便农田通车及灌溉，提高农牧民群众的收入	>	80	%
			社会效益指标	方便农田通车及灌溉，提高农牧民群众的收入	>	60	%
			生态效益指标	保护植被，防止水土流失	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	90	%
山洪灾害防治	71	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	71	万元
			质量指标	预警准确；调队队伍迅速；抢险得当	>	60	%
		效益指标	经济效益指标	减轻群众自然灾害，保障群众财产和生命安全	>	80	%
			社会效益指标	山洪威胁的人口将得到综合防治措施有效保护	>	60	%
			生态效益指标	保护植被，防止水土流失	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	1	年
河湖管理划定	219	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	100	%
			成本指标	项目投资金额	=	219	万元
			数量指标	划界河流	≥	64	条
		效益指标	经济效益指标	明确管理保护范围更好的保护水域岸线遭受破坏	>	80	%
			社会效益指标	明确管理保护范围更好的保护水域岸线遭受破坏	>	60	%
			可持续发展指标	明确生态管护红线	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	90	%
科技专项经费	24	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年
			质量指标	加强智慧生态畜牧业典型区建设	>	80	%
			成本指标	项目投资金额	=	24	万元
		效益指标	社会效益指标	加强科技创新服务能力	>	85	%
			经济效益指标	推广一批先进适用的科技成果	>	80	%
			可持续发展指标	加强科技创新服务能力	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	80	%
耕地地力保护补贴	635	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2022	年
			成本指标	项目投资金额	=	635	万元
		效益指标	社会效益指标	增加农牧民群众的收入和种地的积极性	>	85	%
			经济效益指标	增加农牧民群众的收入和种地的积极性	>	80	%
			可持续发展指标	增加农牧民群众的收入和种地的积极性	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	80	%
水利发展资金	254	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	254	万元
		效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众的饮水安全	>	85	%
			经济效益指标	减轻群众自然灾害，保障群众财产和生命安全	>	80	%
			可持续发展指标	增加植被覆盖率，减少水土流失	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
畜牧良种补贴	28	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	28	万元
		效益指标	社会效益指标	发展我县畜牧业，增加农牧民收入	>	85	%
			经济效益指标	发展我县畜牧业，增加农牧民收入	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	80	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县农牧和水利局共有车辆11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11辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。