

贵南县农牧和水利局
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

（一）负责全县的农牧和水利、科技综合行政执法：受理违反农牧和水利及科技法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（二）承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

（三）承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、检测、预报、诊断、防治工作及动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资筹备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

（四）承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主题的培育技术支撑和服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

（五）承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作、承担全县农牧业信息发布和对外查

询服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源检测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（六）承担全县少数民族科学普及工作。

（七）承担国家遗传资源保护品种贵南黑藏保护和活体基因库建设工作，开展对现存栏的黑藏羊鉴定登记工作；承担建立和完善贵南县黑藏羊的繁育体系及核心群建设，开展黑藏羊的品种保护；承担黑藏羊良种的推广和繁育服务工作。

（八）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和检测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（九）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

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：贵南县农牧水利和科技局（本级）。

内设机构18个，具体为：1贵南县农牧和水利综合执法大队.2贵南县农畜产品质量检验检测中心.3贵南县动物疫病预防控制中心.4贵南县农村牧区合作经济经营服务站.5贵南县农牧和水利

综合服务中心。6贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站。7贵南县森多镇-2-畜牧兽医工作站。8贵南县过马营镇畜牧兽医工作站。9贵南县茫拉乡畜牧兽医工作站。10贵南县沙沟乡畜牧兽医工作站。11贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站。12贵南县少数民族科普队。13贵南县黑藏羊繁育中心。14贵南县水土保持站。15贵南县茫拉渠管理所。16贵南县茫拉河流域水管站。17贵南县夏曲沟河流域水管站。18贵南县贡卡沟河流域水管站。

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	47,135.33	一、一般公共服务支出	32	75.87
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	494.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,207.33	八、社会保障和就业支出	39	323.64
	9		九、卫生健康支出	40	259.66
	10		十、节能环保支出	41	438.10
	11		十一、城乡社区支出	42	1,647.93
	12		十二、农林水支出	43	59,599.93
	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	213.64
	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	16.84
	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	49,342.66	本年支出合计	58	63,069.64
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	19,008.76	年末结转与结余	60	5,281.79
	30			61	
收入总计	31	68,351.43	支出总计	62	68,351.43

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	49,342.66	47,135.33					2,207.33
201	一般公共服务支出	75.87	75.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87					
2010301	行政运行	0.87	0.87					
20104	发展与改革事务	75.00	75.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00	75.00					
206	科学技术支出	515.75	465.23					50.52
20605	科技条件与服务	311.90	266.37					45.52
2060599	其他科技条件与服务支出	311.90	266.37					45.52
20607	科学技术普及	30.40	25.40					5.00
2060702	科普活动	29.48	24.48					5.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.92	0.92					
20699	其他科学技术支出	173.46	173.46					
2069999	其他科学技术支出	173.46	173.46					
208	社会保障和就业支出	323.64	323.64					
20805	行政事业单位养老支出	323.64	323.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21					
210	卫生健康支出	259.66	259.66					
21004	公共卫生	18.87	18.87					
2100409	重大公共卫生服务	18.87	18.87					
21011	行政事业单位医疗	240.79	240.79					
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84					
2101102	事业单位医疗	215.95	215.95					

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
212	城乡社区支出	20.03	20.03					
21203	城乡社区公共设施	20.03	20.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.03	20.03					
213	农林水支出	47,917.22	45,760.41					2,156.81
21301	农业农村	22,273.74	21,923.21					350.53
2130101	行政运行	216.45	216.45					
2130102	一般行政管理事务	2.43	2.43					
2130104	事业运行	1,858.13	1,858.13					
2130108	病虫害控制	34.80	28.80					6.00
2130119	防灾减灾	52.38	52.38					
2130122	农业生产发展	9,596.76	9,596.76					
2130135	农业资源保护修复与利用	8,454.66	8,454.66					
2130148	渔业发展	17.52	17.52					
2130153	农田建设	153.99	153.99					
2130199	其他农业农村支出	1,886.62	1,542.09					344.53
21303	水利	9,475.72	8,728.24					747.48
2130303	机关服务	5.99	5.99					
2130305	水利工程建设	734.57	734.57					
2130311	水资源节约管理与保护	0.59	0.59					
2130314	防汛	118.99	118.99					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,015.69	2,015.69					
2130399	其他水利支出	6,599.88	5,852.40					747.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,097.73	12,038.93					1,058.80
2130501	行政运行	10.00	10.00					
2130505	生产发展	11,893.49	11,054.29					839.20
2130507	贷款奖补和贴息	3.32	3.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,190.92	971.32					219.60
21307	农村综合改革	364.03	364.03					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	364.03	364.03					
21308	普惠金融发展支出	1,577.85	1,577.85					
2130803	农业保险保费补贴	1,577.85	1,577.85					
21399	其他农林水支出	1,128.16	1,128.16					
2139999	其他农林水支出	1,128.16	1,128.16					
221	住房保障支出	213.64	213.64					
22102	住房改革支出	213.64	213.64					
2210201	住房公积金	213.64	213.64					
229	其他支出	16.84	16.84					
22999	其他支出	16.84	16.84					
2299999	其他支出	16.84	16.84					

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	63,069.64	2,886.35	60,183.28			
201	一般公共服务支出	75.87	0.87	75.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87				
2010301	行政运行	0.87	0.87				
20104	发展与改革事务	75.00		75.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00		75.00			
206	科学技术支出	494.02		494.02			
20605	科技条件与服务	266.37		266.37			
2060599	其他科技条件与服务支出	266.37		266.37			
20607	科学技术普及	25.40		25.40			
2060702	科普活动	24.48		24.48			
2060799	其他科学技术普及支出	0.92		0.92			
20699	其他科学技术支出	202.25		202.25			
2069999	其他科学技术支出	202.25		202.25			
208	社会保障和就业支出	323.64	323.64				
20805	行政事业单位养老支出	323.64	323.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21				
210	卫生健康支出	259.66	240.79	18.87			
21004	公共卫生	18.87		18.87			
2100409	重大公共卫生服务	18.87		18.87			
21011	行政事业单位医疗	240.79	240.79				

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
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84				
2101102	事业单位医疗	215.95	215.95				
211	节能环保支出	438.10		438.10			
21104	自然生态保护	374.28		374.28			
2110401	生态保护	374.28		374.28			
21105	天然林保护	23.20		23.20			
2110599	其他天然林保护支出	23.20		23.20			
21107	风沙荒漠治理	40.63		40.63			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	40.63		40.63			
212	城乡社区支出	1,647.93		1,647.93			
21203	城乡社区公共设施	20.03		20.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.03		20.03			
21299	其他城乡社区支出	1,627.89		1,627.89			
2129999	其他城乡社区支出	1,627.89		1,627.89			
213	农林水支出	59,599.93	2,090.57	57,509.36			
21301	农业农村	24,150.94	2,074.58	22,076.36			
2130101	行政运行	216.45	216.45				
2130102	一般行政管理事务	2.43		2.43			
2130104	事业运行	1,858.13	1,858.13				
2130105	农垦运行	6.71		6.71			
2130108	病虫害控制	29.34		29.34			
2130112	行业业务管理	199.38		199.38			
2130119	防灾救灾	52.38		52.38			
2130122	农业生产发展	9,580.14		9,580.14			
2130124	农村合作经济	3.03		3.03			
2130135	农业资源保护修复与利用	8,454.78		8,454.78			
2130148	渔业发展	17.52		17.52			
2130153	农田建设	417.86		417.86			

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
2130199	其他农业农村支出	3,312.77		3,312.77			
21303	水利	20,098.10	5.99	20,092.11			
2130303	机关服务	5.99	5.99				
2130305	水利工程建设	776.21		776.21			
2130306	水利工程运行与维护	20.04		20.04			
2130311	水资源节约管理与保护	0.59		0.59			
2130314	防汛	128.57		128.57			
2130316	农村水利	53.28		53.28			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,015.69		2,015.69			
2130335	农村供水	62.16		62.16			
2130399	其他水利支出	17,035.57		17,035.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,255.16	10.00	12,245.16			
2130501	行政运行	10.00	10.00				
2130504	农村基础设施建设	24.85		24.85			
2130505	生产发展	11,142.51		11,142.51			
2130507	贷款奖补和贴息	3.32		3.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,074.49		1,074.49			
21307	农村综合改革	364.03		364.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	364.03		364.03			
21308	普惠金融发展支出	1,577.85		1,577.85			
2130803	农业保险保费补贴	1,577.85		1,577.85			
21399	其他农林水支出	1,153.86		1,153.86			
2139999	其他农林水支出	1,153.86		1,153.86			
221	住房保障支出	213.64	213.64				
22102	住房改革支出	213.64	213.64				
2210201	住房公积金	213.64	213.64				
229	其他支出	16.84	16.84				

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
22999	其他支出	16.84	16.84				
2299999	其他支出	16.84	16.84				

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	47,135.33	一、一般公共服务支出	33	75.87	75.87		
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	494.02	494.02		
	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	323.64	323.64		
	9		九、卫生健康支出	41	259.66	259.66		
	10		十、节能环保支出	42	438.10	438.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,647.93	1,647.93		
	12		十二、农林水支出	44	57,686.35	57,686.35		
	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	213.64	213.64		
	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	16.84	16.84		
	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	47,135.33	本年支出合计	59	61,156.06	61,156.06		
年初财政拨款结转和结余	28	15,380.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,359.94	1,251.41	108.53	

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	15,272.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	108.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,515.99	总计	64	62,515.99	62,407.47	108.53	

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	61,156.06	2,886.35	58,269.70
201	一般公共服务支出	75.87	0.87	75.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87	
2010301	行政运行	0.87	0.87	
20104	发展与改革事务	75.00		75.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00		75.00
206	科学技术支出	494.02		494.02
20604	技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	266.37		266.37
2060599	其他科技条件与服务支出	266.37		266.37
20607	科学技术普及	25.40		25.40
2060702	科普活动	24.48		24.48
2060799	其他科学技术普及支出	0.92		0.92
20699	其他科学技术支出	202.25		202.25
2069999	其他科学技术支出	202.25		202.25
208	社会保障和就业支出	323.64	323.64	
20805	行政事业单位养老支出	323.64	323.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.43	215.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21	
210	卫生健康支出	259.66	240.79	18.87
21004	公共卫生	18.87		18.87
2100409	重大公共卫生服务	18.87		18.87
21011	行政事业单位医疗	240.79	240.79	
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	

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
2101102	事业单位医疗	215.95	215.95	
211	节能环保支出	438.10		438.10
21104	自然生态保护	374.28		374.28
2110401	生态保护	374.28		374.28
21105	天然林保护	23.20		23.20
2110599	其他天然林保护支出	23.20		23.20
21107	风沙荒漠治理	40.63		40.63
2110799	其他风沙荒漠治理支出	40.63		40.63
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
212	城乡社区支出	1,647.93		1,647.93
21203	城乡社区公共设施	20.03		20.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.03		20.03
21299	其他城乡社区支出	1,627.89		1,627.89
2129999	其他城乡社区支出	1,627.89		1,627.89
213	农林水支出	57,686.35	2,090.57	55,595.78
21301	农业农村	22,380.25	2,074.58	20,305.67
2130101	行政运行	216.45	216.45	
2130102	一般行政管理事务	2.43		2.43
2130104	事业运行	1,858.13	1,858.13	
2130105	农垦运行	6.71		6.71
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	29.34		29.34
2130112	行业业务管理	199.38		199.38
2130119	防灾救灾	52.38		52.38
2130122	农业生产发展	9,580.14		9,580.14
2130124	农村合作经济	3.03		3.03
2130135	农业资源保护修复与利用	8,454.78		8,454.78
2130148	渔业发展	17.52		17.52
2130153	农田建设	417.86		417.86

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
2130199	其他农业农村支出	1,542.09		1,542.09
21303	水利	19,955.20	5.99	19,949.21
2130303	机关服务	5.99	5.99	
2130305	水利工程建设	776.21		776.21
2130306	水利工程运行与维护	20.04		20.04
2130311	水资源节约管理与保护	0.59		0.59
2130314	防汛	128.57		128.57
2130316	农村水利	53.28		53.28
2130319	江河湖库水系综合整治	2,015.69		2,015.69
2130335	农村供水	62.16		62.16
2130399	其他水利支出	16,892.67		16,892.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,255.16	10.00	12,245.16
2130501	行政运行	10.00	10.00	
2130504	农村基础设施建设	24.85		24.85
2130505	生产发展	11,142.51		11,142.51
2130507	贷款奖补和贴息	3.32		3.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,074.49		1,074.49
21307	农村综合改革	364.03		364.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	364.03		364.03
21308	普惠金融发展支出	1,577.85		1,577.85
2130803	农业保险保费补贴	1,577.85		1,577.85
21399	其他农林水支出	1,153.86		1,153.86
2139999	其他农林水支出	1,153.86		1,153.86
221	住房保障支出	213.64	213.64	
22101	保障性安居工程支出			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
22102	住房改革支出	213.64	213.64	
2210201	住房公积金	213.64	213.64	
229	其他支出	16.84	16.84	
22999	其他支出	16.84	16.84	

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
2299999	其他支出	16.84	16.84	

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	2,718.54	302	商品和服务支出	147.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.08	30201	办公费	34.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.59	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	702.08	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.43	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.21	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.79	30208	取暖费	25.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.72	30211	差旅费	13.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.64	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	20.55	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.55	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	16.84	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	24.93	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	0.37	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	4.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.23			
	人员经费合计	2,739.09					公用经费合计	147.26

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	108.53					108.53
212	城乡社区支出	52.42					52.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.42					52.42
2120804	农村基础设施建设支出	52.42					52.42
213	农林水支出	56.11					56.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	56.11					56.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	56.11					56.11

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
9.26		6.42		6.42	2.84	9.26		6.42		6.42	2.84

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）	33
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	195

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	147.26
302	商品和服务支出	147.26
30201	办公费	34.64
30202	印刷费	2.78
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	3.91
30206	电费	9.35
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	25.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.85
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	2.55
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	24.93

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	0.37
30231	公务用车运行维护费	4.24
30239	其他交通费用	8.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.23
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	2,164.71
1. 政府采购货物支出	2	20.24
2. 政府采购工程支出	3	2,144.47
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68,351.43万元，比上年收入、支出总计各增加13,898.60万元，增长25.52%，主要原因是2023年新增贵南县沙沟河（过马营镇片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县茫拉河（康吾羊、下江当片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县沙沟河（尕曲龙哇片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县沙沟河（过茫至东吾羊片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县小莫河小流域水土保持综合治理工程、贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程、贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程(二期)、贵南县北山片区综合治理工程等项目，故2023年度收入支出总计比上年增长25.52%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49,342.66万元，其中：财政拨款收入47,135.33万元，占95.53%；其他收入2,207.33万元，占4.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63,069.64万元，其中：基本支出2,886.35万元，占4.58%；项目支出60,183.28万元，占95.42%。

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62,515.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17,748.91万元，增长39.65%，主要

原因是2023年新增贵南县沙沟河（尕曲龙哇片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县沙沟河（过茫至东吾羊片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县沙沟河（过马营镇片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县茫拉河（康吾羊、下江当片区）小流域水土保持综合治理工程、贵南县小莫河小流域水土保持综合治理工程、贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程、贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程（二期）、贵南县北山片区综合治理工程等项目，故财政拨款收入支出比上年增长39.65%。

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61,156.06万元，占本年支出合计的96.97%，比上年增加18,030.36万元，增长41.81%，主要原因是2023年新增贵南县2023年农村牧区饮水工程维修养护项目、贵南县小莫河小流域水土保持综合治理工程、贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程、贵南县2023年农村牧区饮水安全巩固提升工程（二期）、贵南县北山片区综合治理工程等项目贵南县2023年水库维修养护工程、贵南县中型灌区骨干工程设施维修养护工程等项目，故支出率比上年增长41.81%。

（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）75.87万元，占0.12%；科学技术支出（类）494.02万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）323.64万元，占0.53%；卫生健康支出（类）259.66万元，占0.42%；节

节能环保支出（类）438.10万元，占0.72%；城乡社区支出（类）1,647.93万元，占2.69%；农林水支出（类）57,686.35万元，占94.33%；住房保障支出（类）213.64万元，占0.35%；其他支出（类）16.84万元，占0.03%。

（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22165.37万元，支出决算为61,156.06万元，完成年初预算的275.91%。决算数大于预算数的主要原因是基本户收到现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目、2022年产业扶持项目、2022年农区肉羊、肉牛产业发展项目等资金拨款，故决算数大于预算数。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0.00万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为75万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）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2万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的13318.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00

万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(4) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的47.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为192.00万元，支出决算为202.25万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

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224.53万元，支出决算为215.43万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休7人、调出4人，故决算数小于预算数。

(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112.26万元，支出决算为108.21万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休7人、调出4人，故决算数小于预算数。

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21万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的245.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录6人，故决算数大于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为199.17万元，支出决算为215.95万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录6人，故决算数大于预算数。

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0.00万元，支出决算为374.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(3) 风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(4) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

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0.00万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,627.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为255.62万元，支出决算为216.45万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(3) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1808.93万元，支出决算为1,858.13万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(4) 农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(5) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(6) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的161.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(7) 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(8) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为52.40万元，支出决算为52.38万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(9) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为

7721.57万元，支出决算为9,580.14万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（10）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（11）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为8067.03万元，支出决算为8,454.78万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（12）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。

（13）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为417.86万元，完成年初预算的2089.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（14）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为525.89万元，支出决算为1,542.09万元，完成年初预算的293.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（15）水利（款）机关服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的599%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（16）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为899.87万元，支出决算为776.21万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（17）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（18）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（19）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（20）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（21）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,015.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（22）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（23）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5880.07万元，支出决算为16,892.67万元，完成年初预算的287.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（24）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为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项目调剂。

（25）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（26）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854.61万元，支出决算为11,142.51万元，完成年初预算的1303.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（27）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（28）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558.83万元，支出决算为1,074.49万元，完成年初预算的192.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（29）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0.00万元，支出决算为364.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（30）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1920.00万元，支出决算为1,577.85万元，完成年初预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（31）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1128.19万元，支出决算为1,153.86万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

8. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220.39万元，支出决算为213.64万元，完成年初预算的96.94%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度退休7人、调出4人，故决算数小于预算数。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

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2,886.35万元，其中：人员经费2,739.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.26万元，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、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余108.53万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余108.53万元。

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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.42万元，占69.33%；公务接待费支出决算2.84万元，占30.67%。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贵南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6.42万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.42万元，公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费支出2.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待195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13.02万元，下降58.44%。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13.04万元，下降67.01%，主要原因是2022年疫情期间本局2辆车抽调县疫情防控指挥中心，期间该2辆车所有费用由局里支出。；公务接

待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.71%，主要原因是2022年疫情，故本年公务接待费支出决算数比上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出147.26万元，比上年减少42.44万元，下降22.37%，主要原因是经费逐年缩减。

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2,164.71万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出2,144.47万元、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11项，共涉及资金11423.045681万元。根据预算绩效管理要求，贵南县农牧水利和科技局组织对2023年度部门10项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11423.045681万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县农牧水利和科技局在2023年度部门决算中反映“2023年耕地力保护补贴项目县级配套资金”、“2023年东吾羊水库贷款本金（黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）”、“2023

年牲畜出栏补助资金”、“贵南县热水沟（过马营镇日安秀麻村）沟道治理工程”、“2023年农业相关转移支付资金（草原生态保护补助资金）”、“2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金—贵南县特色优势产业发展、脱贫劳动力稳岗就业和监测帮扶对象补助资金”、“2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县黑藏羊产业发展项目”、“2023年省级第一批财政衔接资金-贵南县2023年肉蛋奶基地建设项目”、“2023年中央第二批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金--贵南县2023年牦牛、黄牛良种扩繁项目”、“农村公益事业财政奖补资金（2023一事一议奖补项目第二批）”等10个项目绩效自评结果。

1、2023年耕地力保护补贴项目县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290.5352万元，实际支出290.5352万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年耕地地力保护补贴依据土地确权面积对农牧民进行补贴，补贴面积为410753.52亩（其中贵南草业开发有限责任公司102000亩）。项目补贴资金4107.5352万元（含贵南草业开发有限责任公司1020万元），其中中央资金3817万元、县级配套资金290.5352万元，资金通过“社会保障卡”、对公账户直接发放。

2、2023年东吾羊水库贷款本金（黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程主要由大坝、泄洪洞、导流放水管、放水管等组成。大坝。坝型为土工膜斜墙砂砾石坝，坝顶高程3516.90m，坝顶以上防浪墙高1.2m，最大坝高28.14m，坝顶长415.16m，坝顶宽6m，坝顶设15cm厚C20砼路面。主坝段坝基防渗采用大开挖，底部设置压浆板并进行帷幕灌浆处理；右岸台地地基采用60cm厚C15砼防渗墙方案。大坝上游边坡1：2.5，马道以上采用C20砼预制块护坡（预制块为六边形，边长29cm，厚12cm），下游坝坡1：2.0，采用30cm厚C20拱形砼骨架回填碎石护坡。大坝防渗土工膜采用300g / 0.7mm / 300gHDPE膜。

3、2023年牲畜出栏补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年牲畜出栏补助资金：对全县养羊农牧民群众羊群中的出栏羊只进行补贴，优先支持合作社、家庭牧场、养殖户等申报主体，补贴标准为出栏10-20只补贴10元/只、21-30只补贴20元/只、31-40只补贴30元/只、41只及以上补贴40元/只。

4、贵南县热水沟（过马营镇日安秀麻村）沟道治理工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为252.600481万元，实际支出252.600481万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建日安秀麻村段防洪堤4835m，采用格宾网箱挡墙结构断面形式，新建过水路面3处，长度合计47m，新建引水闸6

座，潜坝10座，合计长度154m。

5、2023年农业相关转移支付资金（草原生态保护补助资金）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为391.18万元，实际支出391.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施禁牧面积449万亩，草畜平衡面积439万亩。

6、2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金—贵南县特色优势产业发展、脱贫劳动力稳岗就业和监测帮扶对象补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕牦牛、藏羊、青稞、油菜等县域特色优势农畜产品，通过以奖代补的方式，扶持10家从事农副产品初加工及精深加工企业和合作社(家庭农牧场)和2家江苏贵南农特产品直营店，进行产品包装升级，补齐设施设备短板，开拓新媒体推广路径等方式，推动企业品牌打造、宣传推广、产品展销等，同时，积极引导各主体通过原料收购、提供就业等方式，带动脱贫户增收，支持脱贫人口稳岗就业，有效巩固脱贫成果,实现产业发展助力乡村振兴。

7、2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县黑藏羊产业发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

黑藏羊羔选育补助对县域内选育的黑藏羊羔，羔羊达到五月龄以上且体重达到15公斤，每只羔羊补助100元，经鉴定合格后发放补助。这一举措鼓励养殖户积极培育优质的黑藏羊，有助于提高黑藏羊的品质和数量，推动黑藏羊产业的发展。黑藏羊母羊核心群建设补助：组建黑藏羊母羊核心群，每群200只，对每只生产母羊补助200元，经鉴定合格后发放补助。核心群的建设有利于黑藏羊的保种和扩繁，为黑藏羊产业的可持续发展提供基础。这些项目的实施对于贵南县黑藏羊产业的发展具有重要意义，不仅可以保护和发展当地的特色种质资源，还能提高养殖户的收入，促进乡村振兴。

8、2023年省级第一批财政衔接资金-贵南县2023年肉蛋奶基地建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贵南县2023年肉蛋奶基地建设项目信息如下：项目地点：贵南县茫拉乡都兰村。建设内容：新建装配式畜棚、贮草棚、青贮窖、堆粪场等土建工程。购置设备挤奶机、冷藏车、产品放置架、推车、操作台、运输桶、挤奶桶等由经营主体自行购买。投资情况：项目估算价422.95万元，合同金额为4226279.67元。建设周期：2023年4季度-2024年3季度。中标单位：青海吉川建设工程有限公司。该项目的建设有助于推动贵南县肉蛋奶产业的发展，提高当地肉蛋奶产品的供应能力和质量，对促进当地农牧业的发展和乡村振兴具有重要意义。

9、2023年中央第二批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金--

贵南县2023年牦牛、黄牛良种扩繁项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贵南县2023年牦牛、黄牛良种扩繁项目是利用2023年中央第二批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金开展的项目，相关信息如下：项目概况：建设地点：海南藏族自治州贵南县。招标内容：引进种公牛（牦牛）52头、能繁母牛（牦牛）271头；引进能繁母牛（西门塔尔牛）45头。交货期：174天，从2023年7月10日至2023年12月31日。招标与中标信息：采购方式：公开招标。采购预算控制额度：5833000元。最终成交总金额为1124640元，项目分为两个包进行招标。其中，中标单位贵南县克力木畜牧业专业合作社负责项目包二。项目意义：该项目的实施对于贵南县畜牧业的发展具有重要意义，有助于提高当地牦牛和黄牛的品种质量，增加优良畜种的数量，推动当地畜牧业的转型升级，促进养殖户增收，为乡村振兴提供有力的产业支撑。

10、农村公益事业财政奖补资金（2023一事一议奖补项目第二批）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为224万元，实际支出224万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贵南县饮水安全保障工程，任务本工程的主要任务是对项目区内涉及的卡加水厂和吐鲁村的人饮管道进行维修改造，解决茫曲镇11个行政村、茫拉乡10个行政村及森多镇完秀村共计25137人和56180头（只）牲畜的人畜安全水困难。工程实施后，其社会效益、生

态效益和经济效益将是十分明显和可观的。

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，贵南县农牧和水利局共有车辆33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33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。