贵德县农牧和科技局（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。

2. 密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。

3. 负责全县农牧强农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

4. 贯彻执行党和国家及省、州、县关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

5. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

6. 承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。

7. 承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设，组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。提出全科技人才队伍建设，

会同有关单位制定科技人才培养规划并组织实施。组织科技交流与合作，实施“科技援青、江苏援建”科技对口支援工作。

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：贵德县农牧和科技局（本级）。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（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	7,702.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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	416.97	八、社会保障和就业支出	39	60.35
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.23
	12		十二、农林水支出	43	8,964.11
	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	170.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.78
	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	8,119.64	本年支出合计	58	9,249.87
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	1,520.27	年末结转与结余	60	390.05
	30			61	
收入总计	31	9,639.91	支出总计	62	9,639.91

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		8,119.64	7,702.67					416.97
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35					
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35					
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74					
212	城乡社区支出	13.23	13.23					
21205	城乡社区环境卫生	13.23	13.23					
2120501	城乡社区环境卫生	13.23	13.23					
213	农林水支出	7,833.89	7,416.91					416.97
21301	农业农村	3,889.67	3,472.69					416.97
2130101	行政运行	132.87	132.87					
2130104	事业运行	0.07	0.07					
2130122	农业生产发展	15.73	15.73					
2130126	农村社会事业	65.80	65.80					
2130153	农田建设	3,258.23	3,258.23					

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
2130199	其他农业农村支出	416.97						416.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,903.66	3,903.66					
2130505	生产发展	3,347.16	3,347.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.50	556.50					
21307	农村综合改革	40.56	40.56					
2130799	其他农村综合改革支出	40.56	40.56					
220	自然资源海洋气象等支出	170.00	170.00					
22001	自然资源事务	170.00	170.00					
2200112	土地资源储备支出	170.00	170.00					
221	住房保障支出	10.78	10.78					
22102	住房改革支出	10.78	10.78					
2210201	住房公积金	10.78	10.78					

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		9,249.87	231.46	9,018.41			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35				
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35				
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
212	城乡社区支出	13.23		13.23			
21205	城乡社区环境卫生	13.23		13.23			
2120501	城乡社区环境卫生	13.23		13.23			
213	农林水支出	8,964.11	132.93	8,831.18			
21301	农业农村	5,019.89	132.93	4,886.96			
2130101	行政运行	132.87	132.87				
2130104	事业运行	0.07	0.07				
2130122	农业生产发展	15.73		15.73			

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
2130126	农村社会事业	65.80		65.80			
2130153	农田建设	3,258.23		3,258.23			
2130199	其他农业农村支出	1,547.20		1,547.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,903.66		3,903.66			
2130505	生产发展	3,347.16		3,347.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.50		556.50			
21307	农村综合改革	40.56		40.56			
2130799	其他农村综合改革支出	40.56		40.56			
220	自然资源海洋气象等支出	170.00		170.00			
22001	自然资源事务	170.00		170.00			
2200112	土地资源储备支出	170.00		170.00			
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

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	7,702.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	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	60.35	60.35		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.23	13.23		
	12		十二、农林水支出	44	7,416.91	7,416.91		
	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	170.00	170.00		
	19		十九、住房保障支出	51	10.78	10.78		
	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	7,702.67	本年支出合计	59	7,702.67	7,702.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,702.67	总计	64	7,702.67	7,702.67		

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	7,702.67	231.46	7,471.21
206	科学技术支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	
212	城乡社区支出	13.23		13.23
21205	城乡社区环境卫生	13.23		13.23
2120501	城乡社区环境卫生	13.23		13.23
213	农林水支出	7,416.91	132.93	7,283.98
21301	农业农村	3,472.69	132.93	3,339.76
2130101	行政运行	132.87	132.87	
2130104	事业运行	0.07	0.07	
2130122	农业生产发展	15.73		15.73
2130126	农村社会事业	65.80		65.80
2130153	农田建设	3,258.23		3,258.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,903.66		3,903.66

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
2130505	生产发展	3,347.16		3,347.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.50		556.50
21307	农村综合改革	40.56		40.56
2130799	其他农村综合改革支出	40.56		40.56
220	自然资源海洋气象等支出	170.00		170.00
22001	自然资源事务	170.00		170.00
2200112	土地资源储备支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

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	164.02	302	商品和服务支出	24.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.09	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.13	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.58	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	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	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	0.49	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.05	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	42.86	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.97	30217	公务招待费	0.20	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	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	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	5.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	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	4.78			
	人员经费合计	206.88					公用经费合计	24.58

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，本单位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，本单位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
6.08		5.88		5.88	0.20	6.08		5.88		5.88	0.20

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）	1	国内公务接待人次（人）	20

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	24.58
302	商品和服务支出	24.58
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	
30215	会议费	0.28
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.88
30239	其他交通费用	4.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.78
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	4,193.96
1. 政府采购货物支出	2	2,705.98
2. 政府采购工程支出	3	1,031.22
3. 政府采购服务支出	4	456.76
(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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计9,639.91万元，比上年收入、支出总计各增加720.63万元，增长8.08%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,119.64万元，其中：财政拨款收入7,702.67万元，占94.86%；其他收入416.97万元，占5.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,249.87万元，其中：基本支出231.46万元，占2.50%；项目支出9,018.41万元，占97.50%。

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7,702.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加303.66万元，增长4.10%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,702.67万元，占本年支出合计的83.27%，比上年增加303.66万元，增长4.10%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）4万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）60.35万元，占0.78%；卫生健康支出（类）27.40万元，占0.36%；城乡社区支出（类）13.23万元，占0.17%；农林水支出（类）7,416.91万元，占96.29%；自然资源海洋气象等支出（类）170万元，占2.21%；住房保障支出（类）10.78万元，占0.14%。

（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7,945.37万元，支出决算为7,702.67万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员工资基数变动。

（2）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13.63万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定养老基数。

（3）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6.82万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定职业年金基数。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定其他养老基数。

3. 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5.16万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的129.07%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为140.98万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(3) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(4) 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65.80万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目是州级专项资金未做预算。

(5) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为2366万元,支出决算为3,258.23万元,完成年初预算的137.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(6) 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3600万元,支出决算为3,347.16万元,完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(7) 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37万元,支出决算为556.50万元,完成年初预算的1504.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.56万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为170万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算。

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13万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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231.46万元,其中:人员经费206.88万元,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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费24.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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,本单位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,本单位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6.08万元，支出决算为6.08万元，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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，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5.88万元，占96.71%；公务接待费支出决算0.20万元，占3.29%。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德县农牧和科技局（本级）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5.88万元。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5.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.78万元，增长164.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.78万元，增长180%，主要原因是公务用车维修增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出24.58万元，比上年增加2.68万元，增长12.24%，主要原因是接待费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额4,193.96万元，其中：政府采购货物支出2,705.98万元、政府采购工程支出1,031.22万元、政府采购服务支出456.76万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金600万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金600万元，占单位项目支出预算总额的99.11%。绩效目标完成情况：2023年下达县级项目600万元，完成支出594.66万元，剩余资金5.34万元为项目结余资金，年底财政收回剩余指标额度。具体为：

1、2022年化肥减量增效项目：下达资金410万元，完成支出410万元。

2、2023年种子工程建设项目：下达资金50万元，完成支出48.15万元，结余资金1.85万元。

3、2023农田残膜回收补助项目：下达资金60万元，完成支出60万元。

4、2023年动物防疫专用设施建设项目：下达资金8万元，完成支出7.54万元，结余资金0.46万元。

5、2023年农牧民“丰收节”宣传推介会建设项目：下达资金25万元，完成支出22.05万元，结余资金2.95万元。

6、2023年有机草场牲畜检测认证项目：下达资金47万元，完成支出46.92万元，结余资金0.08万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局（本级）在2023年度单位决算中反映“2022年化肥减量增效项目”、“2023年种子工程建设项目”、“2023农田残膜回收补助项目”、“2023年动物防疫专用设施建设项目”、“2023年农牧民“丰收节”、“2023年有机草场牲畜检测认证项目”等6个项目绩效自评结果。

1、绿色有机农畜产品输出地发展专项资金细化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出594.66万元，结转0万元，完成年度预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴，做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署，扎实推进乡村振兴，加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。以提质、稳量、补链、扩输为路径、加快转变农牧业发展方式、着力推进品种培优、品质提升、品牌打造，阔步向前的路上，青海交出崭新的答卷。存在的主要问题：积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，进一步提高农牧业扶持发展专项资金使用管理效益，该项目资金投入较大，受

惠农民户，群众关注度密切。

下一步改进措施：加强对项目相关资料的整理、加强资金使用、监管等各方面管理工作，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，达到预期绩效管理目标。

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，贵德县农牧和科技局（本级）共有车辆1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1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。