

同德

同德县农牧和水利局



2023 年部门预算汇总

目 录

第一部分 同德农牧和水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同德县农牧和水利局 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县农牧和水利局 2023 年部门预算

汇总情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县农牧和水利局概况

一、主要职能

县农牧和水利局是县政府的工作部门，为正科级，挂县科学技术局、河湖长制办公室牌子。县委农村牧区工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农牧和水利局，接受县委农村牧区工作领导小组的直接领导，承担县委农村牧区工作领导小组具体工作，落实“三农”重大问题的方针政策。协调督促有关方面落实县委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于农牧、科技和水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农牧、科技和水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订和组织实施全县“三农”工作和科学技术发展规划、中长期规划。提出农牧业有关配套措施建议。

(二)指导农牧区土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧业产业化龙头企业、农牧民专业合作社、家庭农牧场、种养殖大户，引导农牧业市场经营主体经济组织健康发展。

(三)组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织编制农牧业投资项目管理库、农牧业开发规划以及组织实施农牧业综合开发项目、重大农业科技项目监管职责。负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟订农畜产品质量安全地方标准并组织

实施。

(四)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。指导农牧业机械化发展,负责农业机械安全工作。依法负责渔政监督管理。

(五)组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作,承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

(六)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。

(七)负责农用地、渔业水域、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与整治改良政策,并依法管理耕地质量。负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(八)拟订农牧业资源合理利用和保护的区划,指导农牧区可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排,指导生态农(牧)业、循环农(牧)业的发展,负责保护渔业水域生态环境。

(九)拟订农牧科技人才队伍建设规划并组织实施,指导开展农牧民实用技术培训工作,参与实施农牧区实用人才培训工作。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

(十)负责国家、省州级科技计划项目的初审、申报和组织实施,促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施

建议，优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(十一)制订科学技术普及工作规划并组织实施。拟订产学研结合的相关政策。管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作。指导科技成果推广、转化及应用示范。推动企业科技创新能力建设。

(十二)编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算,并监督执行。

(十三)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(十四)建立健全科技人才评价和激励机制，推荐和申报高端科技创新人才计划，组织实施科技人才计划，推进“科技乡镇长团”活动、科技特派员和“三区”科技人才制度。

(十五)提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制订科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，实施科技对口支援工作。

(十六)拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目并组织实施。

(十七)负责生产经营、生活和生态环境用水的统筹保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪评估制度，严格开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。

(十八) 按区域拟订水利工程建设有关制度，并组织落实县域内的水利工程建设投资规模、方向和财政资金安排的意见。按规定权限申报、核准年度计划规模内水利工程投资项目，提出全县水利资金使用建议并负责项目实施的监督管理。按照权限负责水利建设项目招投标工作。指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织实施县属重大水利工程建设、运行与安全管理。

(十九) 组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源地保护有关工作、地下水资源管理保护和开发利用工作。

(二十) 拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

(二十一) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十二) 组织开展灌排工程建设与改造。负责农村牧区饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。

(二十三) 负责县内涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。

(二十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要河湖和重要水工程的防御洪

水抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢救的技术支撑工作。

(二十五)拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、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，指导地方水土保持建设项目实施。

(二十六)完成县委、县政府和县委农村牧区领导小组交办的其他任务。

(二十七)职能转变。

1. 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全县农牧业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农村现代化。

2. 加强全县农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农牧业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(二十八)有关职责分工。

与县市场监督管理局的有关分工。(1)县农牧和水利局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。(2)县农牧和水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门建立食品安全、产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第五条根据相关规定，不设内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入同德县农牧和水利局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 5 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0
个

序号	单位名称
1	同德县农牧和水利局 （本级）
2	同德县动物疫病预防控制中心
3	同德县农村牧区合作经济经营服务站
5	同德县农牧业综合行政执法队
6	同德县农牧和水利综合服务中心

第二部分 同德县农牧和水利局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	20021.02	一. 一般公共服务支出	23922.13	23922.13	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 节能环保支出	2068.15	2068.15	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出	478.0 5	478.05	
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	120.35	120.35	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	169.5	169.5	
上年结转	2871.34	九、住房保障支出	126.22	126.22	
一、一般公共预算拨款	2871.34	十二、农林水支出	20545.32		
				20545.32	
本 年 收 入 合 计	23922.13	本 年 支 出 合 计	23922.13	23922.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				20021.02	1870.39	18150.63
206			科学技术支出	476.05		476.05
	04		技术与研究开发	14		14
		99	其他技术与研究开发支出	14		14
	07		科学技术普及	22.05		22.05
		02	科普活动	13.5		13.5
		99	其他科学技术普及支出	8.55		8.55
	99		其他科学技术支出	440		440
		99	其他科学技术支出	440		440
208			社会保障和就业支出	169.5	169.5	
	05		行政事业单位养老支出	168.09	168.09	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.06	12.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.03	6.19	
	99		其他社会保障和就业支出	1.41	0.1	
		99	其他社会保障和就业支出	1.41	0.1	
210			卫生健康支出	120.35	120.35	
	11		行政事业单位医疗	120.35	120.35	
		01	行政单位医疗	6.18	6.18	
		02	事业单位医疗	45.71		
		03	公务员医疗补助	68.46	7.61	
211			节能环保支出	1665.7		1665.7
	04		自然生态保护	1665.7		1665.7
		99	其他自然生态保护支出	1665.7		1665.7
213			农林水支出	17133.18	1454.3	15678.88
	01		农业农村	10155.17	1454.3	8700.87
		01	行政运行	165.1	165.1	
		04	事业运行	1289.2	236.84	
		19	防灾减灾	100		100
		22	农业生产发展	2053.93		2053.93
		35	农业资源保护修复与利用	6443.74		6443.74
		99	其他农业农村支出	103.2		103.2
	02		林业和草原	0.5		0.5
		13	执法与监督	0.5		0.5
	03		水利	462.5		462.5
		06	水利工程运行与维护	261		261
		10	水土保持	1.7		1.7
		11	水资源节约管理与保护	52		52

		12	水质监测	87.8		87.8
		14	防汛	20		20
		99	其他水利支出	110		110
05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5400		5400
		05	生产发展	5300		5300
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100		100
08			普惠金融发展支出	1045.01		1045.01
		03	农业保险保费补贴	1045.01		1045.01
216			商业服务业等支出	330		330
	02		商业流通事务	330		330
		99	其他商业流通	330		330
221			住房保障支出	126.22	126.22	
	02		住房改革支出	126.22	126.22	
		01	住房公积金	126.22	126.22	

一般公共预算基本支出表

单
位：
万元

经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1870.39	1754.61	115.78
301		工资福利支出	1748.79	1748.79	
	1	基本工资	322.06	75.86	
	2	津贴补贴	424.35	108.09	
	3	奖金	29.47	29.47	
	4	绩效工资	417.01	61.67	
	5	其他社保缴费	0.93	0.93	
	6	其他工资福利支出	19.2	19.2	
	7	职工基本医疗保险	59.47	13.75	
	8	机关事业单位养老保险	128.89	29.21	
	9	公务员医疗补助	84.84	18.66	
	10	住房公积金	144.66	34.87	
	11	职业年金	14.61	14.61	
302		商品和服务支出	44.51		155.78
	1	工会经费	4.23		24.41
	2	办公费	9.01		3.56
	3	邮电费	1.36		3.39
	4	水费	1.36		3.56
	5	电费	1.19		13.9
	6	取暖费	5.1		5.76
	7	差旅费	2.24		1.36
	8	会议费	0.48		3.39
	9	培训费	1.19		6.78
	10	公务接待费	2.38		18.3
	11	公务用车运行维护费	9.7		22.9
	12	其他商品和服务支出	1.19		5.08
	13	其他交通用费	5.08		3.39
303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
	1	离休费	5.82	5.82	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行 费		
				合 计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	29.68		6.78	22.9		22.9

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	20021.02	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	478.05
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	169.5
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	120.35
四. 事业收入		十. 节能环保支出	2068.15
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	20545.32
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	126.22
本 年 收 入 合 计	20021.02	本 年 支 出 合 计	23922.13
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	2871.74		
收 入 总 计	23922.13	支 出 总 计	23922.13

部门收入表

单位：万
元

部门单位代码	部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
		总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
							金 额	其 中： 教 育 收 费				
401	同德县农牧和水利局	23922.13	2871.74	20021.02								
401001	同德县农牧和水利局（本级）	17943.17	2871.74	2076.33								
400102	同德县动物疫病预防控制中心	2646.27	569.94	2076.33								
400103	同德县农村经济合作经济经营管理站	197.3	26.96	170.34								
400104	同德县农牧业综合执法队	212.53		212.53								
400105	同德县农牧和水利综合服务中心	2922.86	432.48	2490.38								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项								
			合计	23922.13	1870.39	22051.74				
206			科学技术支出	478.05		478.05				
	04		技术与研究与开发	14.00		14.00				
		99	其他技术与研究与开发支出	14.00		14.00				
	05		科技条件与服务	2.00		2.00				
		99	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00				
	07		科学技术普及	22.05		22.05				
		02	科普活动	13.50		13.50				
		99	其他科学技术普及支出	8.55		8.55				
	99		其他科学技术支出	440.00		440.00				
		99	其他科学技术支出	440.00		440.00				
208			社会保障和就业支出	169.5	169.5					
	05		行政事业单位养老支出	18.57	18.57					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	120.35	120.35					

	11		行政事业单位医疗	120.35	120.35					
		01	行政单位医疗	6.18	6.18					
		03	公务员医疗补助	7.61	7.61					
211			节能环保支出	2068.15		2068.15				
	04		自然生态保护	1665.70		1665.70				
		99	其他自然生态保护支出	1665.70		1665.70				
	99		其他节能环保支出	402.45		402.45				
		99	其他节能环保支出	402.45		402.45				
213			农林水支出	20545.32 0	401.94	14946.16				
	01		农业农村	8065.91	401.94	7663.97				
		01	行政运行	165.10	165.1					
		04	事业运行	236.84	236.84					
		22	农业生产发展	42.58		42.58				
		35	农业资源保护修复与利用	7190.03		7190.03				
		53	农田建设	431.37		431.37				
	03		水利	940.10		940.10				
		05	水利工程建设	54.58		54.58				
		06	水利工程运行与维护	261.00		261.00				
		10	水土保持	1.70		1.70				
		11	水资源节约管理与保护	77.95		77.95				
		12	水质监测	87.80		87.80				
		14	防汛	234.00		234.00				
		15	抗旱	50.00		50.00				
		99	其他水利支出	173.07		173.07				
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5669.46		5669.46				
		05	生产发展	5669.46		5669.46				
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00				
	08		普惠金融发展支出	172.63		172.63				
		03	农业保险保费补贴	172.63		172.63				
	99		其他农林水支出	500.00		500.00				
		99	其他农林水支出	500.00		500.00				
221			住房保障支出	126.22	126.22					
	02		住房改革支出	126.22	126.22					
		01	住房公积金	126.22	126.22					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入		事业 收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	金 额					其 中： 教育 收费						
			合计	20021.02		20021.02								
206			科学技术支出	478.05		478.05								
	04		技术与开发	14.00		14.00								
		99	其他技术研究与开发支出	14.00		14.00								
	05		科技条件与服务	2.00		2.00								
		99	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00								
	07		科学技术普及	22.05		22.05								
		02	科普活动	13.50		13.50								
		99	其他科学技术普及支出	8.55		8.55								
	99		其他科学技术支出	440.00		440.00								
		99	其他科学技术支出	440.00		440.00								
211			节能环保支出	2068.15		2068.15								
	04		自然生态保护	1665.70		1665.70								
		99	其他自然生态保护支出	1665.70		1665.70								
	99		其他节能环保支出	402.45		402.45								
		99	其他节能环保支出	402.45		402.45								

[illegible]

第三部分 同德县农牧和水利局 2023 年度部门预算情况 说明

一、关于同德县农牧和水利局 2023 年财政拨款收支预算的说明

农牧和水利局 2023 年财政拨款收支总预算 23922.13 万元，比 2022 年减少 5935.03 万元，主要原因项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 20021.02 万元，占 84%。结转资金 2871.74 万元，占 16%；支出包括：科学技术支出 478.05 万元，占 2.6%、社会保障和就业支出 169.5 万元，占 0.1%、卫生健康支出 120.35 万元，占 0.08%、节能环保支出 2068.15 万元、占 11.53%，住房保障支出 126.22 万元，占 0.09%、农林水支出 20545.32 万元，占 85.6%。

二、关于农牧和水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县农牧和水利局 2023 年一般公共预算当年拨款 20021.02 万元，比上年减少 5935.03 万元，主要原因是：项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 478.05 万元，占 2.6%、社会保障和就业支出 169.5 万元，占 0.1%、卫生健康支出 120.35 万元，占 0.08%、节能环保支出 2068.15 万元、占 11.53%，住房保障支出 126.22 万元，占 0.09%、农林水支出 20545.32 万元，占 85.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 169.5 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.38 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.19 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.01 万元）。比去年增加了 0.82 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2. 卫生健康支出 120.35 万元，其中：2101101 行政单位医疗 6.18 万元，2101103 公务员医疗补助 7.61 万元。比去年增加 0.58 万元，主要原因是行政单位医疗增加。

3. 住房保障支出 126.22 万元，其中：2210201 住房公积金 126.22 万元。比去年增加 2.05 万元，主要原因是住房公积金减少。

4. 节能环保支出 1665.7 万元，其中：2110499 其他自然生态保护支出 1665.7 万元，比去年增加了 1665.7 万元，主要原因是节能环保支出项目增加。

5. 农林水支出 12880.81 万元，其中：2130101 农业农村行政运行 165.1 万元，比去年增加了 208.34 万元，2130104 农业农村事业运行 236.84 万元，2130135 农业资源保护修复与利用 6443.74 万元，2130306 水利工程运行与维护 261 万元，2130310 水土保持 1.7 万元，2130311 水资源节约管理与保护 52 万元，2130312 水质监测 87.8 万元，2130314 防汛 20 万元，2130399 其他水利支出 40 万元，2130505 巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展 5300 万元，2130599 巩固脱贫衔接乡村振兴巩固脱贫衔接乡村振兴支出 100 万元，主要原因是支出项目增加。

6. 科学技术支出 476.05 万元，其中：2060499 其他技术与开发支出 14 万元，2060702 科普活动 13.5 万元，2060799 其他科学技术普及支出 8.55 万元，2069999 其他科学技术支出 440 万元。

三、关于同德县农牧和水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

农牧和水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1870.39 万元，其中：人员经费 1754.61 万元，主要包括：基本工资 322.06 万元、津贴补贴 424.35 万元，奖金 29.47 万元，绩效工资 417.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.89 万元，其他社会保险缴费 6.93 万元，职业年金经费 64.45 万元，其他工资福利支出 67.2 万元，住房公积金 144.66 万元，职工基本医疗保险经费 59.47，公务员医疗补助经费 84.84。公用经费 115.78 万元，主要包括：水费 3.56 万元，办公费 24.41 万元，电费 3.39 万元，邮电费 3.56 万元，取暖费 13.9 万元，差旅费 5.76 万元，会议费 1.36 万元，培训费 3.39 万元，公务接待费 22.9 万元，工会经费 18.3 万元，公务用车运行及维护费 22.9 万元，其他交通费用 5.08 万元，其他商品和服务支出 3.39 万元。

四、关于农牧和水利局 2023 年“三公”经费预算情况说明

农牧和水利局 2023 年“三公”经费预算数为 29.68 万元与上年相比增加 1.62 万元。公务用车购置及运行费 22.9 万元，公务接待费 6.78 万元。

五、关于同德县农牧和水利局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县农牧和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县农牧和水利局2023年收支总预算23922.13万元。收入包括一般公共预算拨款20021.02万元，上年结余2871.74万元；支出包括：科学技术支出478.05万元，占2.6%、社会保障和就业支出169.5万元，占0.1%、卫生健康支出120.35万元，占0.08%、节能环保支出2068.15万元、占11.53%，住房保障支出126.22万元，占0.09%、农林水支出20545.32万元，占85.6%。

六、关于同德县农牧和水利局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县农牧和水利局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同德县农牧和水利局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县农牧和水利局 2023 年收入预算23922.13万元，一般公共预算拨款收入20021.02万元，占84%。结转资金2871.74万元，占16%；

七、关于同德县农牧和水利局 2023 年部门支出预算情况说明

同德县农牧和水利局 2023 年支出预算23922.13万元，其中：基本支出1870.39万元，占2.51%；项目支出18150.63万元，占97.49%；

九、关于同德县农牧和水利局项目支出预算情况的说明

项目支出；科学技术支出 478.05 万元，占 2.58%、节能环保支出 2068.15 万元、占 11.82%，农林水支出 20545.32 万元，占 85.6%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算 97.48 万元，与 2022 年预算相比减少 2.85 万元，主要原因是公务用车运行及维护费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县农牧和水利局无限额规定的政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底同德县农牧和水利局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县农牧和水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18150.63 万元。

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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
河湖长制工作经费	2		产出指标	时效指标	各项河湖长制工作周期	=	1	期/年
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	次
			产出指标	质量指标	宣传牌质量	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	推进水生态保护	定性	优良中	

			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民众满意 度	≥	99	%
农业水 价综合 改革工 作经费	23		产出指 标	数量指 标	水价标准	=	0.016	元/立方 米
			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			产出指 标	质量指 标	保护农民 用水权益	定性	优良中 低差	
			效益指 标	可持续 发展指 标	推进水生 态保护	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	85	%
水土保 持预防 监督工 作经费	1.7		产出指 标	数量指 标	监督工作 次数	≥	10	次
			产出指 标	时效指 标	工作周期	=	1	年
			效益指 标	生态效 益指标	减少水土 流失，保 护生态环 境	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	85	%
农村人 畜饮水 水质检 测经费	5		产出指 标	数量指 标	水质检测 次数	≥	2	次
			产出指 标	时效指 标	检测时间	=	1	期/年
			产出指 标	质量指 标	水质检测 质量	≥	90	%
			效益指 标	可持续 发展指 标	提高农村 饮水质量	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	80	%
水利工 程质量 与安全 监督工 作经费	0.8		产出指 标	数量指 标	开展水利 工程质量 监督管理 检测	≥	10	次
			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			效益指 标	可持续 指标	加快水利 工程建设	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	90	%
科普活	13.49964		产出指 标	数量指 标	参与科技 活动周人	≥	586	人

动经费					次			
			产出指标	时效指标	科普知识	=	1	年
			产出指标	质量指标	科普知识覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	科普活动品牌影响力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
科技三项工作经费	14		产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	数量指标	建立科技示范户	=	10	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
科普大篷车运行管理费	5		产出指标	数量指标	参与海南州科普大篷车联谊活动	=	1530	人
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	年
			产出指标	质量指标	科普知识传播覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进基层群众科普需求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
2023 年度《青海科技报》、《青海藏文科技报》	3.55		产出指标	质量指标	征订青海科技藏文报	=	1000	份
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	数量指标	科技宣传次数	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	提高公民素质	定性	优良中低差	
财政支农资金县级扶贫资金	500		产出指标	数量指标	合作社补助数量	≥	10	户
			产出指标	质量指标	建设项目工程合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年

			效益指标	经济效益指标	群众平均收入提高	定性	优良中底差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年三江源地区生态移民燃料补助资金	174.6		产出指标	数量指标	按疗养发放补助	≥	2.1	元/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			效益指标	可持续发展指标	疗养培训	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
2023 年三江源地区易地搬迁群众生活困难补助资金	1491.1		产出指标	数量指标	搬迁群众保障人数	≥	2405	人/次
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	享受补贴保障率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	提高全省农牧民生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

一、部门专业名词

无