

# 2023 年度尖扎县农牧和科技局部门 决算公开

# 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）拟定农业、林业、畜牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农林畜牧建设项目的立项、初审和申报工作。

（二）会同有关部门研究拟定农林畜牧业产业经营政策，引导农林畜牧业产业结构合理调整及农林畜牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农林畜牧业产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度政策，协调农村经济组织关系。

（四）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业提升蔬菜品味；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。

（五）拟定农林畜牧业科技、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农林畜牧技术培训工作。

（六）依法开展农林畜牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农林畜牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农林畜牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、林果木、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督和协调全县林木防火工作和林果桑病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧水产行业协会工作。

（八）承担农林畜牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、动物疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业的发展。负责林业生态建设的监督管理。拟定林业及其生态环境建设、国土绿化的规定和办法，组织协调指导和监督全县造林绿化和野生动植物资源的保护工作。

（十）组织全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；执行森林采伐限额；监督执行木材凭证采伐、运输及林政管理工作。负责林地征占用的初核、申报；负责并监督林地资源开发利用。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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 5 个，具体包括：尖扎县农牧和科技局部门（本级）、尖扎县农牧业综合服务中心、尖扎县农牧业综合执法大队、尖扎县水产养殖服务中心、尖扎县畜牧兽医站。

内设机构 7 个，具体为：秘书室、财务室、生态办、项目办、人影办、能源办、农村领导小组办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
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	11,841.59	一、一般公共服务支出	32	230.92
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	262.75
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	3,441.38	八、社会保障和就业支出	39	652.75
	9		九、卫生健康支出	40	287.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,219.37
	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	8.86
	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	171.40
	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	172.82
	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	15,282.96	本年支出合计	58	16,006.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,473.21	年末结转和结余	60	749.95
	30			61	
总计	31	16,756.17	总计	62	16,756.17

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,282.96	11,841.59					3,441.38
201	一般公共服务支出	241.78	220.93					20.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50	177.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50	177.50					
20106	财政事务	43.42	43.42					
2010699	其他财政事务支出	43.42	43.42					
20132	组织事务	20.68						20.68
2013299	其他组织事务支出	20.68						20.68
20133	宣传事务	0.17						0.17
2013399	其他宣传事务支出	0.17						0.17
206	科学技术支出	228.80	214.80					14.00
20604	技术与开发	160.00	150.00					10.00
2060404	科技成果转化与扩散	160.00	150.00					10.00
20607	科学技术普及	29.80	25.80					4.00
2060702	科普活动	5.80	5.80					
2060799	其他科学技术普及支出	24.00	20.00					4.00
20699	其他科学技术支出	39.00	39.00					
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	652.75	652.75					
20805	行政事业单位养老支出	506.40	506.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.84	96.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.87	215.87					
20808	抚恤	145.88	145.88					
2080801	死亡抚恤	145.88	145.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	306.42	280.42					26.00
21004	公共卫生	26.00						26.00



2100409	重大公共卫生服务	26.00					26.00
21011	行政事业单位医疗	280.42	280.42				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	84.58	84.58				
2101103	公务员医疗补助	188.30	188.30				
213	农林水支出	13,451.81	10,071.29				3,380.52
21301	农业农村	10,464.93	7,124.41				3,340.52
2130101	行政运行	164.24	162.65				1.59
2130104	事业运行	1,747.70	1,745.78				1.91
2130108	病虫害控制	118.99	118.99				
2130110	执法监管	15.57	15.57				
2130119	防灾救灾	44.60	22.30				22.30
2130122	农业生产发展	2,415.64	1,960.06				455.58
2130125	农产品加工与促销	2,968.08	135.33				2,832.75
2130135	农业资源保护修复与利用	1,727.35	1,727.35				
2130148	渔业发展	627.84	627.84				
2130153	农田建设	498.92	498.92				
2130199	其他农业农村支出	136.01	109.62				26.39
21303	水利	20.00	20.00				
2130315	抗旱	20.00	20.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,422.18	2,382.18				40.00
2130504	农村基础设施建设	1,282.66	1,242.66				40.00
2130505	生产发展	310.62	310.62				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.91	828.91				
21307	农村综合改革	29.86	29.86				
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.86	29.86				
21308	普惠金融发展支出	334.17	334.17				
2130803	农业保险保费补贴	334.17	334.17				
21399	其他农林水支出	180.66	180.66				
2139999	其他农林水支出	180.66	180.66				
221	住房保障支出	171.40	171.40				
22102	住房改革支出	171.40	171.40				
2210201	住房公积金	171.40	171.40				
229	其他支出	230.00	230.00				
22999	其他支出	230.00	230.00				
2299999	其他支出	230.00	230.00				

支出决算表

公开 03 表  
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,006.22	3,013.50	12,992.71			
201	一般公共服务支出	230.92		230.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50			
20106	财政事务	43.42		43.42			
2010699	其他财政事务支出	43.42		43.42			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	262.75		262.75			
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
20606	社会科学	5.95		5.95			
2060699	其他社会科学支出	5.95		5.95			
20607	科学技术普及	29.80		29.80			
2060702	科普活动	5.80		5.80			
2060799	其他科学技术普及支出	24.00		24.00			
20699	其他科学技术支出	77.00		77.00			
2069999	其他科学技术支出	77.00		77.00			
208	社会保障和就业支出	652.75	652.75				
20805	行政事业单位养老支出	506.40	506.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.84	96.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.87	215.87				
20808	抚恤	145.88	145.88				
2080801	死亡抚恤	145.88	145.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	287.34	280.42	6.92			
21004	公共卫生	6.92		6.92			
2100409	重大公共卫生服务	6.92		6.92			

21011	行政事业单位医疗	280.42	280.42			
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55			
2101102	事业单位医疗	84.58	84.58			
2101103	公务员医疗补助	188.30	188.30			
213	农林水支出	14,219.37	1,908.93	12,310.44		
21301	农业农村	10,998.84	1,908.93	9,089.91		
2130101	行政运行	162.65	162.65			
2130104	事业运行	1,746.28	1,746.28			
2130108	病虫害控制	143.40		143.40		
2130110	执法监管	15.57		15.57		
2130119	防灾救灾	70.61		70.61		
2130122	农业生产发展	2,872.54		2,872.54		
2130125	农产品加工与促销	2,968.08		2,968.08		
2130126	农村社会事业	3.96		3.96		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,733.95		1,733.95		
2130148	渔业发展	682.01		682.01		
2130153	农田建设	427.89		427.89		
2130199	其他农业农村支出	171.90		171.90		
21303	水利	20.00		20.00		
2130315	抗旱	20.00		20.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,559.33		2,559.33		
2130504	农村基础设施建设	1,255.94		1,255.94		
2130505	生产发展	474.48		474.48		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.91		828.91		
21307	农村综合改革	29.86		29.86		
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.86		29.86		
21308	普惠金融发展支出	413.71		413.71		
2130803	农业保险保费补贴	413.71		413.71		
21399	其他农林水支出	197.63		197.63		
2139999	其他农林水支出	197.63		197.63		
215	资源勘探工业信息等支出	8.86		8.86		
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.86		8.86		
2150805	中小企业发展专项	8.86		8.86		
221	住房保障支出	171.40	171.40			
22102	住房改革支出	171.40	171.40			
2210201	住房公积金	171.40	171.40			
229	其他支出	172.82		172.82		
22999	其他支出	172.82		172.82		
2299999	其他支出	172.82		172.82		

财政拨款收入支出决算总表

公开04

表

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	11,841.59	一、一般公共服务支出	33	220.93	220.93		
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	252.80	252.80		
	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	652.75	652.75		
	9		九、卫生健康支出	41	280.42	280.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,638.01	10,638.01		
	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	8.86	8.86		
	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	171.40	171.40		
	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	172.82	172.82		
	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	11,841.59	本年支出合计	59	12,397.99	12,397.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,112.26	年末财政拨款结转和结余	60	555.86	555.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,112.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,953.85	总计	64	12,953.85	12,953.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,397.99	3,013.20	9,384.79
201	一般公共服务支出	220.93		220.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50
20106	财政事务	43.42		43.42
2010699	其他财政事务支出	43.42		43.42
206	科学技术支出	252.80		252.80
20604	技术与开发	150.00		150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
20607	科学技术普及	25.80		25.80
2060702	科普活动	5.80		5.80
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	77.00		77.00
2069999	其他科学技术支出	77.00		77.00
208	社会保障和就业支出	652.75	652.75	
20805	行政事业单位养老支出	506.40	506.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.84	96.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.87	215.87	
20808	抚恤	145.88	145.88	
2080801	死亡抚恤	145.88	145.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	280.42	280.42	
21011	行政事业单位医疗	280.42	280.42	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	84.58	84.58	
2101103	公务员医疗补助	188.30	188.30	
213	农林水支出	10,638.01	1,908.63	8,729.38
21301	农业农村	7,443.77	1,908.63	5,535.15
2130101	行政运行	162.65	162.65	
2130104	事业运行	1,745.98	1,745.98	
2130108	病虫害控制	143.40		143.40

2130110	执法监管	15.57		15.57
2130119	防灾救灾	48.31		48.31
2130122	农业生产发展	2,295.15		2,295.15
2130125	农产品加工与促销	135.33		135.33
2130126	农村社会事业	3.96		3.96
2130135	农业资源保护修复与利用	1,728.08		1,728.08
2130148	渔业发展	627.84		627.84
2130153	农田建设	427.89		427.89
2130199	其他农业农村支出	109.62		109.62
21303	水利	20.00		20.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,533.03		2,533.03
2130504	农村基础设施建设	1,242.66		1,242.66
2130505	生产发展	461.47		461.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.91		828.91
21307	农村综合改革	29.86		29.86
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.86		29.86
21308	普惠金融发展支出	413.71		413.71
2130803	农业保险保费补贴	413.71		413.71
21399	其他农林水支出	197.63		197.63
2139999	其他农林水支出	197.63		197.63
215	资源勘探工业信息等支出	8.86		8.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.86		8.86
2150805	中小企业发展专项	8.86		8.86
221	住房保障支出	171.40	171.40	
22102	住房改革支出	171.40	171.40	
2210201	住房公积金	171.40	171.40	
229	其他支出	172.82		172.82
22999	其他支出	172.82		172.82
2299999	其他支出	172.82		172.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,498.61	302	商品和服务支出	101.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.91	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.18	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.55	30203	咨询费		310	资本性支出	2.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.59	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.68	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.84	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.13	30208	取暖费	23.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	152.40	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	166.55	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.56	30213	维修(护)费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.81	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	410.61	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	215.87	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费	0.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.87	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	6.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		2,909.22	公用经费合计				103.98	



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数					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
7.24		7.15		7.15	0.09	7.24		7.15		7.15	0.09

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	12.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	16.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		43.57
302	商品和服务支出	43.57
30201	办公费	9.28
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.68
30206	电费	1.93
30207	邮电费	1.41
30208	取暖费	4.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.01
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.92
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.59
30239	其他交通费用	6.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.02
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  
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	2.74
1. 政府采购货物支出	2	2.74
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	

## 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 16,756.17 万元，比上年收入、支出总计各减少 1,896.66 万元，下降 10.17%，主要原因是 2023 年尖扎县农牧和科技局收到实施的乡村振兴衔接项目资金减少所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,282.96 万元，其中：财政拨款收入 11,841.59 万元，占 77.48%；其他收入 3,441.38 万元，占 22.52%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,006.22 万元，其中：基本支出 3,013.50 万元，占 18.83%；项目支出 12,992.71 万元，占 81.17%；

### 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 12,953.85 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3,704.04 万元，下降 22.24%，主要原因是 2023 年尖扎县农牧和科技局收到实施的乡村振兴衔接项目资金减少所致。

### 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 12,397.99 万元，占本年支出合计的 77.46%，比上年减少 2,975.91 万元，下降 19.36%，主要原因是 2023 年尖扎县农牧和科技局收到实施的乡村振兴衔接项目资金减少所致。

## （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）220.92 万元，占 1.78%；科学技术支出（类）252.80 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出（类）652.75 万元，占 5.26%；卫生健康支出（类）280.42 万元，占 2.26%；农林水支出（类）10,638.01 元，占 85.80%；资源勘探工业信息等支出（类）8.86 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）171.40 万元，占 1.38%；其他支出（类）172.82 万元，占 1.39%；

## （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 4628.01 万元，支出决算为 12,397.99 万元，完成年初预算的 264.47%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 2023 年上年结转资金支付增加及本年年初批复后增加乡村振兴衔接项目资金所致。其中：

### 1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 177.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

（2）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年项目实际支付资金已完成，结余资金待上交财政。

## 2. 科学技术支出（206）

（1）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初预算为0.00万元，支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，2023年科技发展专项经费支出增加所致。

（2）科学技术普及（07）科普活动（02）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

（3）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。年初预算为29.30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局实施的2023年其他科学技术普及支出工作经费厉行节约、减少开支。

（4）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算为0.00万元，支出决算为77万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，2023年三区科技人才支持计划专项经费支出增加所致。

## 3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为211.30万元，支出决算为193.68万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为105.65万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的91.66%。

决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

(3) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为265.40万元,支出决算为215.87元,完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

(4) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为0.00万元,支出决算为145.88万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局退休人员死亡造成。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为0.50万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

#### 4. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为8.38万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。



(2) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)。年初预算为 89.18 万元，支出决算为 84.58 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

(3) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为 200.30 万元，支出决算为 188.30 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

## 5. 农林水支出(213)

(1) 农业农村(01) 行政运行(01)。年初预算为 178.2 万元，支出决算为 162.65 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

(2) 农业农村(01) 事业运行(04)。年初预算为 1789.74 万元，支出决算为 1745.98 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

(3) 农业农村(01) 病虫害控制(08)。年初预算为 12 万元，支出决算为 143.40 万元，完成年初预算的 1195%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后增加病虫害控制专项资金所致。

(4) 农业农村(01) 执法监管(10)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 311.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后增加执法监管专项资金所致。

(5) 农业农村(01) 防灾救灾(19)。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 60387.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后增加农林生产救灾项目资金所致。

(6) 农业农村(01) 农业生产发展(22)。年初预算为 303.33 万元，支出决算为 2295.15 万元，完成年初预算的 756.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后增加优质苜蓿种植、绿色有机产品输出建设项目等项目资金所致。

(7) 农业农村(01) 农产品加工与促销(25)。年初预算为 137.00 万元，支出决算为 135.33 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农产品加工与促销项目资金已支付完成，结余资金待上交财政。

(8) 农业农村(01) 农村社会事业(26)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023 年尖扎县农牧和科技局实施的厕所革命资金支出增加所致。

(9) 农业农村(01) 农业资源保护修复与利用(35)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1728.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023 年农业资源保护修复与利用项目资金支出增加所致。

(10) 农业农村(01) 渔业发展(48)。年初预算为 94.70 万元，支出决算为 627.89 万元，完成年初预算的 663.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后增加渔业发展专项资金所致。

(11) 农业农村(01) 农田建设(53)。年初预算为 0.00 万元，决算为 427.89 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算，2023 年尖扎县农牧和科技局实施的高标准农田建设项目资金支出增加所致。

(12) 农业农村(01) 其他农业农村支出(99)。年初预算为 103.47 万元，支出决算为 109.62 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局 2023 年实施的续建项目资金支出增加所致。

(13) 水利(03) 抗旱(15)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相同。

(14) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 农村基础设施建设(04)。年初预算为 41.79 万元，支出决算为 1242.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年尖扎县农牧和科技局上年项目结转资金支出及本年年初批复后 2023 年衔接资金项目增加所致。

(15) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 生产发展(05)。年初预算为 767.65 万元，支出决算为 461.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年衔接资金两年期项目待结转到下年继续支付。

(16) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 生产发展(99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 828.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023 年尖扎县农牧和科技局农田灌溉水渠修复项目资金支出增加所致。

(17) 巩固脱贫衔接乡村振兴(07)农村综合改革示范试点补助(07)。年初预算为0.00万元，支出决算为29.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023年尖扎县农牧和科技局实施的农村综合性改革试验试点项目资金支出增加所致。

(18) 普惠金融发展支出(08)农业保险保费补贴(03)。年初预算为30万元，支出决算为413.71万元，完成年初预算的1379%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局实施的2023年农业保险保费补贴项目资金支出增加所致。

(19) 其他农林水支出(99)其他农林水支出(99)。年初预算为0.00万元，支出决算为197.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023年尖扎县农牧和科技局实施的其他农林水项目资金支出增加所致。

## 6. 资源勘探工业信息等支出(215)

(1) 支持中小企业发展和管理支出(08)中小企业发展专项(05)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023年尖扎县农牧和科技局实施的企业贷款补助资金支出增加所致。

## 7. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为185.72万元，支出决算为171.4万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出所致。

## 8. 其他支出(229)

(1) 其他支出 (99) 其他支出 (99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2023 年尖扎县农牧和科技局实施的尖扎县解放村下南雄道路硬化项目资金支付增加所致。

## 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 3,013.20 万元，其中：人员经费 2,909.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出等；公用经费 103.98 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置支出等。

## 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 100%，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费预算 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.15 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.17%。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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.15 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 7.15 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 16 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 1.37 万元，下降 15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.32 万元，下降 15.60%，主要原因

是厉行节约，减少开支；公务接待费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 36.57%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 43.57 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 77.87%，主要原因是尖扎县农牧和科技局负责实施的科技类的专项工作经费和乡镇服务站的工作经费统划列支机关运行经费支出造成。

## 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 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 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 1660 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎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 1660 万元，占部单位项目支出预算总额的 38%。绩效目标完成情况：通过项目实施，农田改造得到提升、农田灌溉得到维修，扩大修复种植面积，促进了牦牛复壮及藏羊繁育，进一步挖掘农田增效潜力，拓宽农民增收空间等。

### （二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧和科技局在 2023 年度单位决算中反映“夏藏滩四村五村农田改造提升及基础设施项目”、“尖扎县牦牛复壮及藏羊繁育项目”、“尖扎县马克唐镇、昂拉等乡镇农田灌溉水渠维修能力提升项目”等 6 个项目绩效自评结果。

#### 1. 夏藏滩四村五村农田改造提升及基础设施项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 96.78 万元，结转 3.22 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，夏藏滩四村五村农田改造提升改造约 130 亩、农田灌溉维修。项目完成后使夏藏滩四村五村扩大种植面积，进一步促进增收增产。项目已完成竣工验收。下一步改进措施：进行财务决算审计，支付质保金后结余资金上交财政。

#### 2. 尖扎县牦牛复壮及藏羊繁育项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 550 万元，实际支出 526.03 万元，结转 23.97 万元，完成年度预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要由仪器设备和良种引两两部分构成。（1）牦牛提纯复壮：引进种公牦牛 132 头、能繁母牦牛 300 头；（2）藏羊繁育：仪器设备：购置操作台 1 个、普通显微镜 1 台、落地式羊电子秤 1 台、消毒设备（紫外灯 1 个、喷雾器 1 个、消毒机 1 个）。良种引进：引进种公藏羊 100 只、能繁母藏羊 680 只。项目完成后促进合作社企业带动当地经济发展，拓宽群众就业渠道增加群众经济收入。项目已完成竣工验收。下一步改进措施：进行财务决算审计，支付质保金后结余资金上交财政。



### 3. 尖扎县马克唐镇、昂拉等乡镇农田灌溉水渠维修能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 299.33 万元，结转 0.67 万元，完成年度预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修渠道 11547m，其中干渠维修（口宽 54cmU 型渠）2114m，支渠维修（口宽 43cmU 型渠）9433m；渠系建筑物 903 座，其中：分水口 29 座，便桥 59 座，农口 782 座，跌水 34 座。项目完成后便于克唐镇、昂拉等乡镇群众农田作业，增加群众经济收入。项目已完成竣工验收。下一步改进措施：进行财务决算审计，结余资金上交财政。

### 4. 尖扎县坎布拉镇、康杨等乡镇农田灌溉水渠维修能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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 193.69 万元，结转 6.31 万元，完成年度预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修渠道 6987m，其中干渠维修（口宽 54cmU 型渠）314m，支渠维修（口宽 43cmU 型渠）6673m；渠系建筑物 674 座，其中：分水口 22 座，便桥 56 座，农口 567 座，跌水 29 座。项目完成后便于坎布拉镇、康杨等乡镇群众农田作业，增加群众经济收入。项目已完成竣工验收。下一步改进措施：进行财务决算审计，支付质保金后，结余资金上交财政。

### 5. 扎县水毁农田修复及灌溉水渠维修能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 380 万元，实际支出 335.88 万元，结转 44.12 万元，完成年度预算的 88.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县昂拉乡德吉村水毁农田 190 亩修复，剩余资金维修昂拉其他村庄灌溉水渠。项目完成后扩大种植面积，进一步促进增收增产。项目已完成竣工验收。下一步改进措施：加强资金管理支付项目资金，进行财务决算审计，结余资金上交财政。

#### 6. 项目管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 118 万元，结转 12 万元，完成年度预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，支付 2023 年衔接资金基础设施建设项目等前期费用，资金使用规范合理。下一步改进措施：加强资金管理支付项目前期费，财务决算审计完成后，结余资金上交财政。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县农牧和科技局共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

**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。

**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。

**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。

**“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。