

刚察县农牧水利和科技局

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

(1) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。

(2) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。

(3) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(4) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。

(5) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。

(6) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。

(7) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。

(8) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订

农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。

(9) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督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。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(10) 指导主要农畜产品生产，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。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。

(11) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、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。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县水库工程管理工作。

(12) 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

(13) 组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。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、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

（14）承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

## 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10个，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）、刚察县农牧水利综合服务中心、刚察县农村经济经营服务站、刚察县畜牧兽医站、刚察县农畜产品质量安全检验检测中心、刚察县泉吉乡畜牧兽医站、刚察县沙柳河镇畜牧兽医站、刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站、刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站、刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站。

内设机构11个，具体为：局长办公室1个，副局长办公室3个，科协办公室2个，综合办公室1个，财务室2个，农办办公室1个，项目办公室1个。

## 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	37,607.82	一、一般公共服务支出	32	2.06
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	37.83
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	129.31	八、社会保障和就业支出	39	600.23
	9		九、卫生健康支出	40	314.42
	10		十、节能环保支出	41	1,890.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.12
	12		十二、农林水支出	43	36,086.19
	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	216.06
	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	5.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37,737.13	<b>本年支出合计</b>	58	39,152.12
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	2,179.53	年末结转与结余	60	764.54
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	39,916.66	<b>支出总计</b>	62	39,916.66

## 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		37,737.13	37,607.82					129.31
201	一般公共服务支出	1.44	1.44					
20106	财政事务	1.44	1.44					
2010699	其他财政事务支出	1.44	1.44					
206	科学技术支出	21.00	21.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	600.23	600.23					
20805	行政事业单位养老支出	560.03	560.03					
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34					
2080502	事业单位离退休	196.99	196.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.07	231.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.64	111.64					
20808	抚恤	40.19	40.19					
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35					
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	314.42	314.42					
21011	行政事业单位医疗	314.42	314.42					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	82.00	82.00					
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.06	142.06					

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
211	节能环保支出	1,890.00	1,890.00					
21103	污染防治	1,890.00	1,890.00					
2110302	水体	1,890.00	1,890.00					
213	农林水支出	34,688.78	34,559.47					129.31
21301	农业农村	14,939.08	14,816.01					123.07
2130101	行政运行	381.66	381.66					
2130102	一般行政管理事务	277.91	277.91					
2130104	事业运行	1,285.95	1,285.95					
2130106	科技转化与推广服务	4.98	4.98					
2130108	病虫害控制	154.46	132.39					22.07
2130109	农产品质量安全	163.67	163.67					
2130119	防灾救灾	33.00	33.00					
2130122	农业生产发展	1,733.52	1,733.52					
2130126	农村社会事业	26.37	26.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	8,613.08	8,613.08					
2130153	农田建设	223.13	223.13					
2130199	其他农业农村支出	2,041.36	1,940.36					101.00
21303	水利	12,283.70	12,277.46					6.24
2130301	行政运行	7.71	7.71					
2130305	水利工程建设	5,777.30	5,777.30					
2130306	水利工程运行与维护	16.00	16.00					
2130309	水利执法监督	603.39	597.15					6.24
2130310	水土保持	493.17	493.17					
2130311	水资源节约管理与保护	235.78	235.78					
2130314	防汛	24.25	24.25					
2130315	抗旱	74.89	74.89					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,477.00	4,477.00					
2130322	水利安全监督	14.30	14.30					
2130399	其他水利支出	559.91	559.91					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,786.52	5,786.52					
2130505	生产发展	5,539.52	5,539.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.00	247.00					
21308	普惠金融发展支出	748.61	748.61					
2130803	农业保险保费补贴	748.61	748.61					
21309	目标价格补贴	3.80	3.80					
2130999	其他目标价格补贴	3.80	3.80					
21399	其他农林水支出	927.08	927.08					
2139999	其他农林水支出	927.08	927.08					
221	住房保障支出	216.06	216.06					
22102	住房改革支出	216.06	216.06					
2210201	住房公积金	216.06	216.06					
229	其他支出	5.21	5.21					
22999	其他支出	5.21	5.21					
2299999	其他支出	5.21	5.21					

## 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	39,152.12	13,737.36	25,414.75			
201	一般公共服务支出	2.06	1.44	0.63			
20104	发展与改革事务	0.59		0.59			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.59		0.59			
20106	财政事务	1.44	1.44				
2010699	其他财政事务支出	1.44	1.44				
20107	税收事务	0.03		0.03			
2010799	其他税收事务支出	0.03		0.03			
206	科学技术支出	37.83	21.00	16.83			
20607	科学技术普及	1.00	1.00				
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00				
20699	其他科学技术支出	36.83	20.00	16.83			
2069999	其他科学技术支出	36.83	20.00	16.83			
208	社会保障和就业支出	600.23	600.23				
20805	行政事业单位养老支出	560.03	560.03				
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34				
2080502	事业单位离退休	196.99	196.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.07	231.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.64	111.64				
20808	抚恤	40.19	40.19				
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35				
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84				

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
210	卫生健康支出	314.42	314.42				
21011	行政事业单位医疗	314.42	314.42				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	82.00	82.00				
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.06	142.06				
211	节能环保支出	1,890.00		1,890.00			
21103	污染防治	1,890.00		1,890.00			
2110302	水体	1,890.00		1,890.00			
212	城乡社区支出	0.12		0.12			
21205	城乡社区环境卫生	0.12		0.12			
2120501	城乡社区环境卫生	0.12		0.12			
213	农林水支出	36,086.19	12,579.01	23,507.18			
21301	农业农村	15,420.40	11,910.56	3,509.84			
2130101	行政运行	381.66	381.66				
2130102	一般行政管理事务	327.81		327.81			
2130104	事业运行	1,285.95	1,285.95				
2130106	科技转化与推广服务	4.98	4.98				
2130108	病虫害控制	372.60		372.60			
2130109	农产品质量安全	195.45	141.97	53.48			
2130119	防灾救灾	33.00	30.00	3.00			
2130122	农业生产发展	1,936.53	1,441.67	494.87			
2130124	农村合作经济	0.04		0.04			
2130126	农村社会事业	26.37		26.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	8,613.61	8,509.48	104.13			
2130153	农田建设	223.13		223.13			
2130199	其他农业农村支出	2,019.26	114.86	1,904.40			
21303	水利	12,380.44	664.66	11,715.78			

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
2130301	行政运行	7.71	7.71				
2130305	水利工程建设	5,788.84		5,788.84			
2130306	水利工程运行与维护	16.00		16.00			
2130309	水利执法监督	600.37	597.15	3.22			
2130310	水土保持	512.97		512.97			
2130311	水资源节约管理与保护	235.78	59.80	175.98			
2130312	水质监测	51.28		51.28			
2130314	防汛	24.92		24.92			
2130315	抗旱	74.89		74.89			
2130316	农村水利	6.20		6.20			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,477.00		4,477.00			
2130322	水利安全监督	14.30		14.30			
2130335	农村供水	2.15		2.15			
2130399	其他水利支出	568.03		568.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,857.36		5,857.36			
2130504	农村基础设施建设	39.08		39.08			
2130505	生产发展	5,571.28		5,571.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.00		247.00			
21307	农村综合改革	0.13		0.13			
2130799	其他农村综合改革支出	0.13		0.13			
21308	普惠金融发展支出	748.61		748.61			
2130803	农业保险保费补贴	748.61		748.61			
21309	目标价格补贴	3.80	3.80				
2130999	其他目标价格补贴	3.80	3.80				
21399	其他农林水支出	1,675.45		1,675.45			
2139999	其他农林水支出	1,675.45		1,675.45			
221	住房保障支出	216.06	216.06				

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
22102	住房改革支出	216.06	216.06				
2210201	住房公积金	216.06	216.06				
229	其他支出	5.21	5.21				
22999	其他支出	5.21	5.21				
2299999	其他支出	5.21	5.21				

# 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	37,607.82	一、一般公共服务支出	33	2.06	2.06		
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	37.83	37.83		
	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	600.23	600.23		
	9		九、卫生健康支出	41	314.42	314.42		
	10		十、节能环保支出	42	1,890.00	1,890.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34,829.24	34,829.24		
	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	216.06	216.06		
	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	5.21	5.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	37,607.82	<b>本年支出合计</b>	59	37,895.04	37,895.04		
年初财政拨款结转和结余	28	287.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	287.22		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				
<b>总计</b>	32	37,895.04	<b>总计</b>	64	37,895.04	37,895.04		

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	37,895.04	13,737.36	24,157.68
201	一般公共服务支出	2.06	1.44	0.63
20104	发展与改革事务	0.59		0.59
2010499	其他发展与改革事务支出	0.59		0.59
20106	财政事务	1.44	1.44	
2010699	其他财政事务支出	1.44	1.44	
20107	税收事务	0.03		0.03
2010799	其他税收事务支出	0.03		0.03
206	科学技术支出	37.83	21.00	16.83
20607	科学技术普及	1.00	1.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	36.83	20.00	16.83
2069999	其他科学技术支出	36.83	20.00	16.83
208	社会保障和就业支出	600.23	600.23	
20805	行政事业单位养老支出	560.03	560.03	
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	
2080502	事业单位离退休	196.99	196.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.07	231.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.64	111.64	
20808	抚恤	40.19	40.19	
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	314.42	314.42	
21011	行政事业单位医疗	314.42	314.42	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	

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	82.00	82.00	
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.06	142.06	
211	节能环保支出	1,890.00		1,890.00
21103	污染防治	1,890.00		1,890.00
2110302	水体	1,890.00		1,890.00
213	农林水支出	34,829.24	12,579.01	22,250.22
21301	农业农村	14,959.55	11,910.56	3,048.99
2130101	行政运行	381.66	381.66	
2130102	一般行政管理事务	277.91		277.91
2130104	事业运行	1,285.95	1,285.95	
2130106	科技转化与推广服务	4.98	4.98	
2130108	病虫害控制	134.25		134.25
2130109	农产品质量安全	163.67	141.97	21.70
2130119	防灾救灾	33.00	30.00	3.00
2130122	农业生产发展	1,853.80	1,441.67	412.13
2130124	农村合作经济	0.04		0.04
2130126	农村社会事业	26.37		26.37
2130135	农业资源保护修复与利用	8,613.61	8,509.48	104.13
2130153	农田建设	223.13		223.13
2130199	其他农业农村支出	1,961.19	114.86	1,846.33
21303	水利	12,296.77	664.66	11,632.11
2130301	行政运行	7.71	7.71	
2130305	水利工程建设	5,779.47		5,779.47
2130306	水利工程运行与维护	16.00		16.00
2130309	水利执法监督	597.15	597.15	
2130310	水土保持	493.17		493.17
2130311	水资源节约管理与保护	235.78	59.80	175.98
2130314	防汛	24.92		24.92
2130315	抗旱	74.89		74.89

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
2130316	农村水利	6.20		6.20
2130319	江河湖库水系综合整治	4,477.00		4,477.00
2130322	水利安全监督	14.30		14.30
2130335	农村供水	2.15		2.15
2130399	其他水利支出	568.03		568.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,818.28		5,818.28
2130505	生产发展	5,571.28		5,571.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.00		247.00
21307	农村综合改革	0.13		0.13
2130799	其他农村综合改革支出	0.13		0.13
21308	普惠金融发展支出	748.61		748.61
2130803	农业保险保费补贴	748.61		748.61
21309	目标价格补贴	3.80	3.80	
2130999	其他目标价格补贴	3.80	3.80	
21399	其他农林水支出	1,002.10		1,002.10
2139999	其他农林水支出	1,002.10		1,002.10
221	住房保障支出	216.06	216.06	
22102	住房改革支出	216.06	216.06	
2210201	住房公积金	216.06	216.06	
229	其他支出	5.21	5.21	
22999	其他支出	5.21	5.21	
2299999	其他支出	5.21	5.21	

## 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	2,878.76	302	商品和服务支出	1,414.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.74	30201	办公费	68.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	788.14	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.53	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368.08	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	307.81	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.20	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.05	30208	取暖费	83.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.67	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	173.09	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	153.90	30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,443.89	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	91.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.33	30217	公务招待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	753.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	13.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	99.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.55	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	2.85	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	9,156.18	30231	公务用车运行维护费	41.12	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.19	30240	税金及附加费用	24.99			
			30299	其他商品和服务支出	65.68			
	人员经费合计	12,322.65					公用经费合计	1,414.71

## 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，本部门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
42.85		42.32		42.32	0.53	42.85		42.32		42.32	0.53

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）	27
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	80

## 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	1,131.53
302	商品和服务支出	1,131.53
30201	办公费	51.09
30202	印刷费	4.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.06
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	42.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.44
30215	会议费	0.79
30216	培训费	91.99
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	748.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	72.08
30227	委托业务费	44.37
30228	工会经费	4.21

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	8.35
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	54.91
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	7,315.65
1. 政府采购货物支出	2	3,115.04
2. 政府采购工程支出	3	3,886.91
3. 政府采购服务支出	4	313.70
(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39,916.66万元，比上年收入、支出总计各减少1,437.03万元，下降3.47%，主要原因是2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队合并致县执法局中，导致我部门收入支出总计减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计37,737.13万元，其中：财政拨款收入37,607.82万元，占99.66%；其他收入129.31万元，占0.34%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计39,152.12万元，其中：基本支出13,737.36万元，占35.09%；项目支出25,414.75万元，占64.91%。

### 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37,895.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加775.97万元，增长2.09%，主要原因是项目增加所致。

### 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37,895.04万元，占本年支出合计的96.79%，比上年增加1,470.69万元，增长4.04%，主要原因是项目增加所致。

## （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）2.06万元，占0.01%；科学技术支出（类）37.83万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）600.23万元，占1.58%；卫生健康支出（类）314.42万元，占0.83%；节能环保支出（类）1,890万元，占4.99%；农林水支出（类）34,829.24万元，占91.91%；住房保障支出（类）216.06万元，占0.57%；其他支出（类）5.21万元，占0.01%。

## （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23,603.94万元，支出决算为37,895.04万元，完成年初预算的160.55%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加所致。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）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该类功能科目支出的项目增加所致。

（2）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该类功能科目支出的项目增加所致。

（3）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该类功能科目支出的项目增加所致。

### 2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年

初预算为0.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该类功能科目支出的项目增加所致。

(2) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是三区科技人才支持计划资金尚未完全支出。

### 3. 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20.12万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员数增加以及相关退休工资增加所致。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为208.94万元，支出决算为196.99万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队中途合并致县执法局中,导致我部门决算数小于预算数。

(3) 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258.22万元，支出决算为231.07万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少所致。

(4) 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129.11万元，支出决算为111.64万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因是我部门2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队中途合并致县执法局中,导致决算数小于预算数。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门下属单位刚察县农牧水利综合服务中心刚察县泉吉乡畜牧兽医站等有死亡人数。

(6) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该类功能科目支出的项目增加所致。

#### 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12.16万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员减少所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.24万元，支出决算为82万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是我部门相关人员减少以及2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队中途合并致县执法局中，导致决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为112.27万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的71.73%。决算数小于预算数的主要原因是我部门相关人员减少以及2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队中途合并致县执法局中，导致决算数小于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为179.90万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于预算数的主要原因是我部门相关人员减少以及2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队中途合并

致县执法局中,导致决算数小于预算数。

#### 5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,890万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目类项目支出增加。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为377.89万元，支出决算为381.66万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类经费支出增加。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为277.91万元，完成年初预算的1736.94%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1116.37万元，支出决算为1,285.95万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类经费支出增加。

（4）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

（5）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为107.59万元，支出决算为134.25万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

（6）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为147.19万元，支出决算为163.67万元，完成年初预算的111.20%。

决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(7) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为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我部门该功能科目类项目支出增加。

(8) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1647.86万元，支出决算为1,853.80万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(9) 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0.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(10) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(11) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为8320.94万元，支出决算为8,613.61万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含三角种羊场189.07万元草原奖补资金。

(12) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为316万元，支出决算为223.13万元，完成年初预算的70.61%。决算数小于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出减少。

(13) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为1,961.19万元，完成年初预算的18432.24%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类

项目支出增加。

(14) 水利(款)行政运行(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出减少。

(15) 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为3500.00万元,支出决算为5,779.47万元,完成年初预算的165.13%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(16) 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为46万元,支出决算为16万元,完成年初预算的34.78%。决算数小于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出减少。

(17) 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为363.40万元,支出决算为597.15万元,完成年初预算的164.32%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(18) 水利(款)水土保持(项)。年初预算为362万元,支出决算为493.17万元,完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(19) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为329.87万元,支出决算为235.78万元,完成年初预算的71.48%。决算数小于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出减少。

(20) 水利(款)防汛(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为24.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(21) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为74.89万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(22) 水利(款)农村水利(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(23) 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4,477万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(24) 水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(25) 水利(款)农村供水(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(26) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为252.00万元,支出决算为568.03万元,完成年初预算的225.41%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(27) 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4142.00万元,支出决算为5,571.28万元,完成年初预算的134.51%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(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75.00万元,支出决算为247万元,完成年初预算的329.33%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(29) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(30) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项)。年初预算为602.23万元，支出决算为748.61万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(31) 目标价格补贴(款) 其他目标价格补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

(32) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为380.00万元，支出决算为1,002.10万元，完成年初预算的263.71%。决算数大于预算数的主要原因是我部门该功能科目类项目支出增加。

## 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237.66万元，支出决算为216.06万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是我部门相关人员减少以及2023年下属单位刚察县农牧综合执法大队中途合并致县执法局中,导致决算数小于预算数。

## 8. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100.00%。

# 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13,737.36万元，其中：人员经费12,322.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,414.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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，本部门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42.85万元，支出决算为42.85万元，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42.32万元，支出决算为42.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.53万元，支出决算为0.53万元，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42.32万元，占98.76%；公务接待费支出决算0.53万元，占1.24%。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刚察县农牧水利和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.32万元。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42.32万元，公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费支出0.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待45批次，接待80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1.82万元，下降4.07%。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2.03万元，下降4.58%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元，增长60.61%，主要原因是刚察县农牧水利和科技局（本级）本年度公务接待批次增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出1,131.53万元，比上年增加763.98万元，增长207.86%，主要原因是本年度相关项目增加所致。

## 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7,315.65万元，其中：政府采购货物支出3,115.04万元、政府采购工程支出3,886.91万元、政府采购服务支出313.70万元。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32项，共涉及资金939.17万元。根据预算绩效管理要求，刚察县农牧水利和科技局组织对2023年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金939.17万元，占部门项目支出预算总额的99.45%。绩效目标完成情况：基本已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县农牧水利和科技局（本级）在2023年度单位决算中反映“畜产品加工产业园区工作经费”、“水资源考核费”、“河长制工作经费”等14个项目绩效自评结果。

#### 1. 畜产品加工产业园区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理利用资源，带动农牧民就业。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制类似的措施。

## 2. 水资源考核费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高农田灌溉水有效利用系数。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 3. 河长制工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.71万元，结转0万元，完成年度预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善河湖长制公示牌维修及信息更新，河湖长制培训，加强河湖管理工作，完成河湖长制年度考核任务。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 4. 科技经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 5. 科技经费三项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 刚察县水利工程建设管理局工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，保障刚察县水利工程建设管理局2023年日常工作进度，完成2023年度新建水利工程规划、设计等前期工作。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 7. 河湖管护员工资县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.64万元，实际支出10.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额发放河湖管护员工资，缴纳河湖管护员保险费。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8. 有机办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办公室日常耗材购置、养殖基地生产档案建管、打印店档案材料编辑复印制作、每季度进行一次内部综合督查及随机现场指导。存在的主要问题。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 9. 财政临聘人员工资及社会保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.21万元，实际支出5.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政临聘人员工资及社会保险金。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 10. 三农工作经费项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出49.71万元，结转0万元，完成年度预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展基层立农办工作、发放相关农办宣传手册，覆盖全县范围；积极参加农办工作宣传会。增长农牧民的相关农办知识，提高农业意识，稳步推进相关工作的开展，持续提高农牧民生活水平，提升农牧民生活幸福感。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

等等。

刚察县农牧水利综合服务中心在2023年度部门决算中反映“农业技术推广经费”、“购置补助经费”、““菜篮子”工程工作经费”“化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃

物回收补贴”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 农业技术推广经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥品种在农业增产中的基础作用，合理使用化肥农药；并改变农业增产过分依赖化肥农药的传统模式，促进农业绿色发展。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 2. 购置补贴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进县农业机械化全程全面高质高效的发展。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 3. 化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强供应农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传，促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成；通过设置3处

农业投入品废弃物集中回收点（农户），完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作，减少农业面源污染。使农牧民满意度达到100.00%。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. “菜篮子”工程工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出1.62万元，结转0万元，完成年度预算的181.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进县农业机械化全程全面高质高效的发展。存在的主要问题：绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县农村经济经营服务站在2023年度单位决算中反映“农牧区集体产权制度改革清产核资经费项目”项目绩效自评结果。

1. 农牧区集体产权制度改革清产核资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村经济社会协调健康发展，促进农村集体经济发展。存在的主要问题：村集体经济薄弱，有待提高。下一步改进措施：继续做好农牧区集体产权制度改革工作，提高农牧区经济水平。

刚察县畜牧兽医站在2023年度部门决算中反映“2023年牧场示范基地业务经费（刚察县高原型藏羊良种繁育基地）”、

“2023年动物防疫、检疫、检测经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 2023年动物防疫、检疫、检测经费项目绩效自评综述：

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5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础，增加种养殖户的经济收入。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2023年牧场示范基地业务工作经费（刚察县高原型藏羊良种繁育基地）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，实际支出44.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我县畜牧业和种植业的示范作用，有效缩短了天然草场的放牧时间，保护生态。存在的主要问题：预算编制精准度不高，绩效目标管理和预算安排有机结合的机制不够健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心在2023年度部门决算中反映2023年刚察县农产品质量安全检验检测工作方案项目绩效自评；

1. 2023年刚察县农产品质量安全检验检测工作方案项目绩效

自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成至少400个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够。下一步改进措施：加大质检宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

刚察县泉吉乡畜牧兽医站在2023年度部门决算中反映“2023年动物防疫防治检疫检测经费项目”、“2023年村级防疫员工资项目”绩效自评；

#### 1. 2023年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：

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3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。存在的主要问题：提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。下一步改进措施：健全动物防疫长效管理机制，提高农牧民满意度。

#### 2. 2023年村级防疫员工资项目绩效自评综述：

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19.95万元，实际支出19.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性及安全性。存在的主要问题：村级防疫员安全意识有待提高。下一步改进措施：加大力度宣传防疫保护机制，提高农牧民满意度。

刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站在2023年度部门决算中反映“2022年动物防疫防治检疫检测经费”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 2023年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防疫覆盖率达到98%，提高了全乡动物的成活率，有效的减少了各类动物疫病的发生和蔓延，确保了我乡养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够，对动物疫病防治方法了解的不够深入。下一步改进措施：加大动物防疫、宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 2. 2023年村级防疫站工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.68万元，实际支出13.38万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了工资发放及时率和资金执行率。存在的主要问题：村级防疫员安全意识有待提高。下一步改进措施：加大力度宣传防疫保护机制，提高农牧民满意度。

刚察县伊克乌兰乡兽畜牧医站在2023年度部门决算中反映

“2023年动物防疫防治检疫检测经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 2023年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防疫覆盖率达到98%，提高了全乡动物的成活率，有效的减少了各类动物疫病的发生和蔓延，确保了我乡养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够，对动物疫病防治方法了解的不够深入。下一步改进措施：加大动物防疫、防治宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2023年村级防疫站工资及保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数17.88万元，实际支出17.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防疫覆盖率达到98%，提高了全乡动物的成活率，有效的减少了各类动物疫病的发生和蔓延，确保了我乡养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够，对动物疫病防治方法了解的不够深入。下一步改进措施：加大动物防疫、防治宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站在2023年度部门决算中反映“2023年动物防疫防治检疫检测经费”等2个项目合计20.88万元

绩效自评结果。

1. 2023年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，村级防疫员更稳定。存在的主要问题动物防疫人员档案管理不规范。下一步改进措施：加强培训档案管理人员的培训，定时督促和检查动物防疫档案。

2. 2023年村级防疫站工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.88万元，实际支出17.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工资发放及时率和资金执行率。存在的主要问题动物防疫人员档案管理不规范，防范意识不高。下一步改进措施：加强培训村级防疫员防范意识的培训，定时督促和检查学习情况。

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站在2023年度部门决算中反映“2023年动物防疫防治检疫检测经费”等2个项目合计26.20万元绩效自评结果。

1. 2023年村级防疫站工资项目绩效自评综述：

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23.2万元，实际支出23.2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性，保障了村级防疫员的安全。存在的主要问题：项目普及率有待提高。下一步改进措施：使动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。

2. 2023年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：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3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。存在的主要问题：项目普及率有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度、提高项目普及率；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。

### **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，刚察县农牧水利和科技局共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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25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。