贵南县农牧和水利局

2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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综合行政执法：受理违反农牧和水利法律、法规和政策的投诉、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、对外查询和咨询服务工作；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

水利工程项目的施工安全监督工作；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2025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。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025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	51,613.01	一、一般公共服务支出	32	76.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.29	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	345.25
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	2,396.72	八、社会保障和就业支出	39	311.22
	9		九、卫生健康支出	40	266.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,460.21
	12		十二、农林水支出	43	49,631.68
	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	96.14
	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	195.65
	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	16.23
	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	54,399.03	**本年支出合计**	58	54,399.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54,399.03	**总计**	62	54,399.03

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		54,399.03	52,002.31					2,396.72
201	一般公共服务支出	76.29	76.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.79	8.79					
2010301	行政运行	8.79	8.79					
20104	发展与改革事务	67.50	67.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	67.50	67.50					
206	科学技术支出	345.25	345.25					
20602	基础研究	3.50	3.50					
2060299	其他基础研究支出	3.50	3.50					
20605	科技条件与服务	197.29	197.29					
2060599	其他科技条件与服务支出	197.29	197.29					
20607	科学技术普及	19.34	19.34					
2060799	其他科学技术普及支出	19.34	19.34					
20699	其他科学技术支出	125.11	125.11					
2069999	其他科学技术支出	125.11	125.11					
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22					
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52					
210	卫生健康支出	266.36	266.36					
21004	公共卫生	27.93	27.93					
2100409	重大公共卫生服务	27.93	27.93					
21011	行政事业单位医疗	238.44	238.44					

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
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	96.01	96.01					
2101103	公务员医疗补助	131.36	131.36					
212	城乡社区支出	3,460.21	3,460.21					
21203	城乡社区公共设施	3,070.92	3,070.92					
2120303	小城镇基础设施建设	3,070.92	3,070.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.29	389.29					
2120814	农业生产发展支出	389.29	389.29					
213	农林水支出	49,631.68	47,251.18					2,380.50
21301	农业农村	21,812.28	20,843.50					968.78
2130101	行政运行	230.99	230.99					
2130102	一般行政管理事务	2.49	2.49					
2130104	事业运行	1,762.55	1,762.55					
2130105	农垦运行	15.60	15.60					
2130106	科技转化与推广服务	29.72	29.72					
2130108	病虫害控制	45.58	45.58					
2130109	农产品质量安全	4.99	4.99					
2130119	防灾救灾	95.21	95.21					
2130120	稳定农民收入补贴	3,956.18	3,956.18					
2130122	农业生产发展	4,919.98	3,954.17					965.81
2130135	农业生态资源保护	8,884.64	8,884.64					
2130153	耕地建设与利用	1,591.08	1,591.08					
2130199	其他农业农村支出	273.27	270.30					2.97
21303	水利	11,996.73	11,308.71					688.02
2130305	水利工程建设	3,095.53	2,407.51					688.02
2130306	水利工程运行与维护	274.95	274.95					
2130310	水土保持	2,736.68	2,736.68					
2130311	水资源节约管理与保护	428.17	428.17					
2130312	水质监测	10.00	10.00					

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
2130314	防汛	235.93	235.93					
2130399	其他水利支出	5,215.46	5,215.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,237.33	14,513.64					723.69
2130504	农村基础设施建设	3,586.26	3,586.26					
2130505	生产发展	10,685.80	9,966.11					719.69
2130507	贷款奖补和贴息	159.41	159.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	805.86	801.86					4.00
21307	农村综合改革	103.34	103.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.34	103.34					
21399	其他农林水支出	481.99	481.99					
2139999	其他农林水支出	481.99	481.99					
216	商业服务业等支出	96.14	96.14					
21602	商业流通事务	96.14	96.14					
2160299	其他商业流通事务支出	96.14	96.14					
221	住房保障支出	195.65	195.65					
22102	住房改革支出	195.65	195.65					
2210201	住房公积金	195.65	195.65					
229	其他支出	16.23						16.23
22999	其他支出	16.23						16.23
2299999	其他支出	16.23						16.23

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		54,399.03	2,747.63	51,651.39			
201	一般公共服务支出	76.29	8.79	67.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.79	8.79				
2010301	行政运行	8.79	8.79				
20104	发展与改革事务	67.50		67.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	67.50		67.50			
206	科学技术支出	345.25		345.25			
20602	基础研究	3.50		3.50			
2060299	其他基础研究支出	3.50		3.50			
20605	科技条件与服务	197.29		197.29			
2060599	其他科技条件与服务支出	197.29		197.29			
20607	科学技术普及	19.34		19.34			
2060799	其他科学技术普及支出	19.34		19.34			
20699	其他科学技术支出	125.11		125.11			
2069999	其他科学技术支出	125.11		125.11			
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22				
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52				
210	卫生健康支出	266.36	238.44	27.93			
21004	公共卫生	27.93		27.93			
2100409	重大公共卫生服务	27.93		27.93			

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
21011	行政事业单位医疗	238.44	238.44				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	96.01	96.01				
2101103	公务员医疗补助	131.36	131.36				
212	城乡社区支出	3,460.21		3,460.21			
21203	城乡社区公共设施	3,070.92		3,070.92			
2120303	小城镇基础设施建设	3,070.92		3,070.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.29		389.29			
2120814	农业生产发展支出	389.29		389.29			
213	农林水支出	49,631.68	1,993.54	47,638.14			
21301	农业农村	21,812.28	1,993.54	19,818.74			
2130101	行政运行	230.99	230.99				
2130102	一般行政管理事务	2.49		2.49			
2130104	事业运行	1,762.55	1,762.55				
2130105	农垦运行	15.60		15.60			
2130106	科技转化与推广服务	29.72		29.72			
2130108	病虫害控制	45.58		45.58			
2130109	农产品质量安全	4.99		4.99			
2130119	防灾救灾	95.21		95.21			
2130120	稳定农民收入补贴	3,956.18		3,956.18			
2130122	农业生产发展	4,919.98		4,919.98			
2130135	农业生态资源保护	8,884.64		8,884.64			
2130153	耕地建设与利用	1,591.08		1,591.08			
2130199	其他农业农村支出	273.27		273.27			
21303	水利	11,996.73		11,996.73			
2130305	水利工程建设	3,095.53		3,095.53			
2130306	水利工程运行与维护	274.95		274.95			
2130310	水土保持	2,736.68		2,736.68			

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
2130311	水资源节约管理与保护	428.17		428.17			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	235.93		235.93			
2130399	其他水利支出	5,215.46		5,215.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,237.33		15,237.33			
2130504	农村基础设施建设	3,586.26		3,586.26			
2130505	生产发展	10,685.80		10,685.80			
2130507	贷款奖补和贴息	159.41		159.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	805.86		805.86			
21307	农村综合改革	103.34		103.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.34		103.34			
21399	其他农林水支出	481.99		481.99			
2139999	其他农林水支出	481.99		481.99			
216	商业服务业等支出	96.14		96.14			
21602	商业流通事务	96.14		96.14			
2160299	其他商业流通事务支出	96.14		96.14			
221	住房保障支出	195.65	195.65				
22102	住房改革支出	195.65	195.65				
2210201	住房公积金	195.65	195.65				
229	其他支出	16.23		16.23			
22999	其他支出	16.23		16.23			
2299999	其他支出	16.23		16.23			

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	51,613.01	一、一般公共服务支出	33	76.29	76.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.29	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	345.25	345.25		
	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	311.22	311.22		
	9		九、卫生健康支出	41	266.36	266.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,460.21	3,070.92	389.29	
	12		十二、农林水支出	44	47,251.18	47,251.18		
	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	96.14	96.14		
	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	195.65	195.65		
	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	52,002.31	**本年支出合计**	59	52,002.31	51,613.01	389.29	
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	52,002.31	**总计**	64	52,002.31	51,613.01	389.29	

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		51,613.01	2,747.63	48,865.38
201	一般公共服务支出	76.29	8.79	67.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.79	8.79	
2010301	行政运行	8.79	8.79	
20104	发展与改革事务	67.50		67.50
2010499	其他发展与改革事务支出	67.50		67.50
206	科学技术支出	345.25		345.25
20602	基础研究	3.50		3.50
2060299	其他基础研究支出	3.50		3.50
20605	科技条件与服务	197.29		197.29
2060599	其他科技条件与服务支出	197.29		197.29
20607	科学技术普及	19.34		19.34
2060799	其他科学技术普及支出	19.34		19.34
20699	其他科学技术支出	125.11		125.11
2069999	其他科学技术支出	125.11		125.11
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22	
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.70	207.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	
210	卫生健康支出	266.36	238.44	27.93
21004	公共卫生	27.93		27.93
2100409	重大公共卫生服务	27.93		27.93
21011	行政事业单位医疗	238.44	238.44	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	

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	96.01	96.01	
2101103	公务员医疗补助	131.36	131.36	
212	城乡社区支出	3,070.92		3,070.92
21203	城乡社区公共设施	3,070.92		3,070.92
2120303	小城镇基础设施建设	3,070.92		3,070.92
213	农林水支出	47,251.18	1,993.54	45,257.64
21301	农业农村	20,843.50	1,993.54	18,849.96
2130101	行政运行	230.99	230.99	
2130102	一般行政管理事务	2.49		2.49
2130104	事业运行	1,762.55	1,762.55	
2130105	农垦运行	15.60		15.60
2130106	科技转化与推广服务	29.72		29.72
2130108	病虫害控制	45.58		45.58
2130109	农产品质量安全	4.99		4.99
2130119	防灾救灾	95.21		95.21
2130120	稳定农民收入补贴	3,956.18		3,956.18
2130122	农业生产发展	3,954.17		3,954.17
2130135	农业生态资源保护	8,884.64		8,884.64
2130153	耕地建设与利用	1,591.08		1,591.08
2130199	其他农业农村支出	270.30		270.30
21303	水利	11,308.71		11,308.71
2130305	水利工程建设	2,407.51		2,407.51
2130306	水利工程运行与维护	274.95		274.95
2130310	水土保持	2,736.68		2,736.68
2130311	水资源节约管理与保护	428.17		428.17
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	235.93		235.93
2130399	其他水利支出	5,215.46		5,215.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,513.64		14,513.64
2130504	农村基础设施建设	3,586.26		3,586.26

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	9,966.11		9,966.11
2130507	贷款奖补和贴息	159.41		159.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	801.86		801.86
21307	农村综合改革	103.34		103.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.34		103.34
21399	其他农林水支出	481.99		481.99
2139999	其他农林水支出	481.99		481.99
216	商业服务业等支出	96.14		96.14
21602	商业流通事务	96.14		96.14
2160299	其他商业流通事务支出	96.14		96.14
221	住房保障支出	195.65	195.65	
22102	住房改革支出	195.65	195.65	
2210201	住房公积金	195.65	195.65	

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	2,630.62	302	商品和服务支出	97.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.17	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.33	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	793.56	30206	电费	7.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.70	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.36	30211	差旅费	12.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.19	30215	会议费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.74	30216	培训费	5.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.74	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.28			
人员经费合计		2,650.36	公用经费合计					97.27

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			389.29	389.29		389.29	
212	城乡社区支出		389.29	389.29		389.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		389.29	389.29		389.29	
2120814	农业生产发展支出		389.29	389.29		389.29	

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：2025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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
10.68		10.68		10.68		10.68		10.68		10.68	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	39
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		97.27
302	商品和服务支出	97.27
30201	办公费	13.31
30202	印刷费	2.75
30204	手续费	
30205	水费	3.66
30206	电费	7.32
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.74
30216	培训费	5.49
30217	公务接待费	
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	26.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.68
30239	其他交通费用	5.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.28
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	11,883.61
1．政府采购货物支出	2	8,963.13
2．政府采购工程支出	3	2,570.86
3．政府采购服务支出	4	349.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9,349.56
其中：授予小微企业合同金额	6	8,307.02

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计54,399.03万元，比上年收入、支出总计各减少10,971.44万元，下降16.78%，主要原因是本年项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54,399.03万元，其中：财政拨款收入52,002.31万元，占95.59%；其他收入2,396.72万元，占4.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54,399.03万元，其中：基本支出2,747.63万元，占5.05%；项目支出51,651.39万元，占94.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计52,002.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少9,173.21万元，下降14.99%，主要原因是本年项目资金支出减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出51,613.01万元，占本年支出合计的94.88%，比上年减少3,866.90万元，下降6.97%，主要原因是本年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）76.29万元，占0.15%；科学技术支出（类）345.25万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）311.22万元，占0.60%；卫生健康支出（类）266.36万元，占0.52%；城

乡社区支出（类）3,070.92万元，占5.95%；农林水支出（类）47,251.18万元，占91.55%；商业服务业等支出（类）96.14万元，占0.19%；住房保障支出（类）195.65万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,234.06万元，支出决算为51,613.01万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。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0万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（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95万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金未全部支出。

2.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

（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83.09万元，支出决算为197.29万元，完成年初预算的237.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的

101.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为119.89万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

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186.53万元，支出决算为207.70万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（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93.26万元，支出决算为103.52万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

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38万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的134.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.17万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为117.01万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的

112.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为2,904.33万元，支出决算为3,070.92万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为179.86万元，支出决算为230.99万元，完成年初预算的128.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（3）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,588.44万元，支出决算为1,762.55万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（4）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100%。

（5）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为31万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年调整预算。

（6）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的438.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（7）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%。决算数小

于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

（8）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为95.53万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

（9）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为4,173.14万元，支出决算为3,956.18万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

（10）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1,916.40万元，支出决算为3,954.17万元，完成年初预算的206.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（11）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

（12）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为8,867.16万元，支出决算为8,884.64万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（13）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1,172.70万元，支出决算为1,591.08万元，完成年初预算的135.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（14）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为192万元，支出决算为270.30万元，完成年初预算的140.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（15）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3,078.47万元，支出决算为2,407.51万元，完成年初预算的78.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年调整预算。

（16）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为295.92万元，支出决算为274.95万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年调整预算。

（17）水利（款）水土保持（项）。年初预算为3,330.09万元，支出决算为2,736.68万元，完成年初预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是资金未全部支出。

（18）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为450.17万元，支出决算为428.17万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是资金未全部支出。

（19）水利（款）水质监测（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（20）水利（款）防汛（项）。年初预算为209.81万元，支出决算为235.93万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（21）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为337.64万元，支出决算为5,215.46万元，完成年初预算的1544.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（22）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2,230.94万元，支出决算为3,586.26万元，完成年初预算的160.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（23）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6,918.51万元，支出决算为9,966.11万元，完成年初预算的144.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（24）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187.07万元，支出决算为159.41万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是资金未全部支出。

（25）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538.32万元，支出决算为801.86万元，完成年初预算的148.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（26）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21.70万元，支出决算为103.34万元，完成年初预算的476.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

（27）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为438万元，支出决算为481.99万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

7.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

8.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175.45万元，支出决算为195.65万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,747.63万元，其中：人员经费2,650.36万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费97.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入389.29万元，本年支出389.29万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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10.68万元，支出决算为10.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.68万元。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10.68万元，公务用车保有量为39辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少16.06万元，下降60.06%。 其中：因公出国（境）费用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15.09万元，下降58.56%，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减少0.98万元，下降100%，主要原因是本年未发生接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出97.27万元，比上年减少374.58万元，下降79.39%，主要原因是本年三公经费较去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额11,883.61万元，其中：政府采购货物支出8,963.13万元、政府采购工程支出2,570.86万元、政府采购服务支出349.62万元。授予中小企业合同金额

9,349.56万元，占政府采购支出总额的78.68%，其中：授予小微企业合同金额8,307.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的88.85%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县农牧和水利局对2025年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27万元，占部门项目支出预算总额的0.85%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县农牧和水利局在2025年度部门决算中反映“2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金-牧区良种补贴”、“2025年东西部协作资金-海南州乡村工匠和乡村工匠名师奖补资金等2个项目绩效自评结果。

1.2025年东西部协作资金-海南州乡村工匠和乡村工匠名师奖补资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，带动当地乡村特色产业发展和农牧民就业增收。

2.2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金-牧区良种补贴项目绩效自评情况：

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23万元，实际支出23万元，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，带动畜牧业健康发展。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年东西部协作资金-海南州乡村工匠和乡村工匠名师奖补资金						
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县农牧水利和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据原省乡村振兴局、省教育厅、省工业和信息化厅、省人力资源和社会保障厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省妇女联合会《关于印发青海省推进乡村工匠培育工作实施方案的通知》（青乡振局【2023】69号）要求，对我县评为青海省乡村工匠的2人给予每人2万元的一次性奖励。			根据原省乡村振兴局、省教育厅、省工业和信息化厅、省人力资源和社会保障厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省妇女联合会《关于印发青海省推进乡村工匠培育工作实施方案的通知》（青乡振局【2023】69号）要求，对我县评为青海省乡村工匠的2人给予每人2万元的一次性奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金总额	4万元	4万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	乡村工匠	2人	2人	5.00	5	
		质量指标	奖补对象审核通过率	100%	100%	5.00	5	
			资金发放准确率	100%	100%	10.00	10	
		时效指标	奖励资金发放完成时效	1年	1年	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展	初步显现	初步显现	10.00	10	
		社会效益指标	带动当地乡村特色产业发展和农牧民就业增收	定性	定性	10.00	10	
			提升乡村工匠社会认可度	显著提高	显著提高	10.00	5	未全部完成指标
		可持续影响指标	对激发乡村人才队伍活力的持续影响	长期有效	长期有效	10.00	5	未全部完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受益群众满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金-牧区良种补贴							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县农牧水利和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	23	23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23	23	23	23	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选留种公羊50只，向同德县调运50只，选留种公牛50头，调往贵南县塔秀乡。				选留种公羊50只，向同德县调运50只，选留种公牛50头，调往贵南县塔秀乡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	23万元	23万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	种公羊	50只	50只	10.00	10	
			种公牛	50头	50头	5.00	5	
		质量指标	牲畜质量	符合要求	符合要求	5.00	5	
			项目完工率	100%	100%	10.00	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖成本	降低	降低	5.00	5	
			养殖业收益	提高	提高	5.00	5	
		社会效益指标	牲畜良种化率	提高	提高	10.00	10	
			畜牧业健康发展	进一步提升	进一步提升	10.00	5	未全部完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆39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39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。

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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。