

尖扎县农牧和科技局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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；知道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、兽药药政检查工作。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

尖扎县农牧和科技局属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322015045228Y；法定代表人：夏吾乃旦。2021 年度预算编制范围是本级预算。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县农牧和科技局，核定行政编制 6 名，现正式在册人员 8 名，其中：副县级非领导 3 名，正科级领导 2 名，副科级领导 1 名，主任科员 1 名，技师 1 名。乡镇农牧业技术服务站事

业编制 33 人，遗属 11 名，临聘人员 1 名，单位一般公务用车核定 2 辆，实有 2 辆，电话机核定 2 部，实有 2 部，公共集中供暖办公室面积 1740 平方米；下设农办、财务室、秘书室、生态办、能源办、人影办六个科室。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县农牧和科技局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县农牧和科技局（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1382.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	40.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	129.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1092.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1382.65	本年支出合计	1382.65
上年结转		结转下年	
收入总计	1382.65	支出总计	1382.65

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入
合 计												
104	尖扎县农牧和 科技局	1382.65		1382.65								
104001	尖扎县农牧和 科技局	1382.65		1382.65								

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1382.65	868.55	514.10			
2060702	科普宣传经费	5.80		5.80			
2060702	科协组织工作、基层科普行动计划专项经费	20.00		20.00			
2060702	科普专项经费三项	14.30		14.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.17	68.17				
2081199	其他残疾人事业支出	4.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85					
2101101	行政单位医疗	80.17					
2130101	行政运行	282.10					
2130104	事业运行	336.61					
2130122	农业生产发展	422.00		422.00			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	40.11					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1382.65	一、本年支出	1382.65	1382.65	
一般公共预算拨款收入	1382.65	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	40.10	40.10	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	129.56	129.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	80.17	80.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1092.71	1092.71	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	40.11	40.11	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1382.65	支出总计	1382.65	1382.65	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				1382.65	868.55	514.10
206			科学技术支出	40.10	868.55	514.10
206	07		科学技术普及	40.10	868.55	514.10
206	07	02	科普活动	40.10		40.10
208			社会保障和就业支出	129.56	129.56	40.10
208	05		行政事业单位养老支出	121.66	129.56	40.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.17	68.17	
208	11		残疾人事业	4.75	4.75	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.16	3.16	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.31	2.31	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	80.17	80.17	
210	11		行政事业单位医疗	80.17	80.17	
210	11	01	行政单位医疗	80.17	80.17	
213			农林水支出	1092.71	618.71	474.00
213	01		农业农村	1062.71	618.71	444.00
213	01	01	行政运行	282.10	282.10	
213	01	04	事业运行	336.61	336.61	
213	01	22	农业生产发展	422.00		422.00
213	01	26	农村社会事业	2.00		2.00
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00
213	03		水利	30.00		30.00
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
221			住房保障支出	40.11	40.11	
221	02		住房改革支出	40.11	40.11	
221	02	01	住房公积金	40.11	40.11	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 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	项				
合 计				868.56	839.15	29.40
301			工资福利支出	760.59	760.58	
	01		基本工资	115.26	115.26	
	02		津贴补贴	217.6	217.6	
	03		奖金	116.53	116.53	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	53.5	53.5	
	09		职工基本医疗保险缴费	80.17	80.17	
	10		其他职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
	13		住房公积金	40.11	40.11	
	50		在职人员取暖费	12.76	12.76	
	99		其他人员工资福利支出	116.75	116.75	
302			商品和服务支出	29.40		29.40
	01		办公费	1.89		4.32
	05		水费	0.27		0.96
	06		电费	0.54		1.92
	07		邮电费	0.26		0.26
	08		办公用房取暖费	4.35		4.35
	11		差旅费	1.8		6.4
	13		维修（护）费	0.36		1.28
	17		公务招待费	0.27		0.72
	28		工会经费	2.08		6.35
	31		公务用车运行维护费	1.58		1.80
	99		其他商品和服务支出	0.63		1.04
303			对个人和家庭的补助	78.57	78.57	
	02		退休费	68.16	68.16	
	05		生活补助	10.41	10.41	
399			其他支出			
	99		其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.85		1.58		1.58	0.27	2.52		1.80		1.80	0.72

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县农牧和科技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 1382.65 万元。支出包括：1、科学技术支出（206）2021 年预算数为 40.10 万元；2、社会保障和就业支出（208）2021 年预算数为 129.56 万元；3、卫生健康支出（210）2021 年预算数为 80.17 万元；4、农林水支出（213）2021 年预算数为 1092.71 万元；5、住房保障支出（221）2021 年预算数为 40.11 万元；尖扎县农牧和科技局 2021 年收支总预算 1382.65 万元。

二、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局 2021 年收入预算 1382.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1382.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入无；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；用事业基金弥补收支差额无。

三、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局 2021 年支出预算 1382.65 万元，其中：基本支出 868.55 万元，占 62.82%；项目支出 514.1 万元，占 37.18%；事业单位经营支出无。

四、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

尖扎县农牧和科技局 2021 年财政拨款收支总预算 1382.65 万元，比 2020 年增加 395.42 万元，主要是人员经费的增加和追加项目投资造成的。收入包括：一般公共预算拨款 1382.65 万元；支出包括：1、科学技术支出（206）40.10 万元；2、社会保障和就业支出（208）129.56 万元；3、卫生健康支出（210）80.17 万元；4、农林水支出（213）1092.73 万元；5、住房保障支出（221）40.11 万元。

五、关于尖扎县农牧和科技局 2021 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。

尖扎县农牧和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款 1382.65 万元，比 2020 年增加 395.42 万元，主要是人员经费的增加及社会保险预算列入和追加项目投资造成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 1382.65 万元，包括：1、科学技术支出（206）40.10 万元，占比 2.90%；2、社会保障和就业支出（208）129.56 万元，占比 9.37%；3、医疗卫生与计划生育支出（210）80.17 万元，占比 5.80%；4、农林水支出（213）1092.73 万元，占比 79.03%；5、住房保障支出（221）40.11 万元，占比 2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）

2021 年预算数为 40.10 万元，和上年持平。

2、社会保障和就业支出（208）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）2021 年预算数为 53.5 万元，比 2020 年减少 34.81 万元，下降 39.42%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他残疾人事业支出（99）2021 年预算数为 68.17 万元，比 2020 年增加 30.54 万元，上升 81.16%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他行政事业单位养老支出（99）2021 年预算数为 4.75 万元，比 2020 年增加 4.75 万元，上升 100%，主要是单位人员的社会保险 2021 年纳入预算造成。

5、社会保障和就业支出（208） 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）2021 年预算数为 2.31 万元，比 2020 年增加 0.66 万元，上升 40%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

6、社会保障和就业支出（208） 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）2021 年预算数为 0.85 万元，比 2020 年减少 0.13 万元，下降 13.27%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医

疗（01）2021 年预算数为 80.17 万元，比 2020 年增加 62.32 万元，上升 349%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

8、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2021 年预算数为 282.10 万元，比 2020 年增加 89.92 万元，增长 46.79%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

9、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2021 年预算数为 336.61 万元，比 2020 年下降 82.7 万元，下降 19.72%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

10、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2021 年预算数为 422 万元，比 2020 年增加 422 万元，增长 100%，主要是项目追加造成。

11、农林水支出（213）农业农村（01）农村公益事业（26）2021 年预算数为 2.0 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，上升 17.65%，主要是业务经费变动造成。

12、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年增加 3 万元，增长 17.65%，主要是业务增加造成。

13、农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）2021 年预算数为 30 万元，和上年持平。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 40.11 万元，比 2020 年减少 6.63 万元，下降 14.19%，主要是单位人员的变动及工资的调整造成。

六、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧和科技局 2021 年一般公共预算基本支出 868.56 万元，其中：

人员经费 839.15 万元，主要包括：30101 基本工资 115.26 万元、30102 津贴补贴 217.60 万元、30103 奖金 116.53 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.5 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 80.17 万元、30112 其他社会保障缴费 7.9 万元（其中残保金 4.75 万元，失业保险 2.30 万元、工伤保险 0.85 万元）、30113 住房公积金 40.11 万元、30150 在职人员取暖费 12.76 万元、30199 其他人员工资福利支出 116.75 万元、30302 退休费 68.16 万元、30305 生活补助 10.41 万元。

公用经费 29.40 万元，主要包括：30201 办公费 4.32 万元、30205 水费 0.96 万元、30206 电费 1.92 万元、30207 邮电费 0.26 万元、30208 办公用房取暖费 4.35 万元、30211 差旅费 6.4 万元、30213 维修（护）费 1.28 万元、30217 公务招待费 0.72 万元、30228 工会经费 6.35 万元、30231 公务用车运行维护费 1.8 万元、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元。。

七、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧和科技局 2021 年“三公”经费预算数为 2.52 万元，比 2020 年增长 0.67 万。其中：因公出国（境）费 0 万元，和 2020

年持平；公务用车购置及运行费 1.8 万元，比 2020 年增长 0.22 万；公务接待费 0.72 万元，比 2020 年增长 0.45 万；2021 年“三公”经费预算比 2020 年增长 0.67 万，增长 36.22%，主要是尖扎县农牧和科技局所属乡镇农牧业服务站人员经费划拨我局所致。

八、关于尖扎县农牧和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧和科技局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算 29.40 万元，比 2020 年预算增长 15.31 万元，增长 108.66%，主要原因是机构改革乡镇事业人员收回经费增加造成。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县农牧和科技局各单位政府采购预算总额 4.35 万元，其中：政府采购货物预算无、政府采购工程预算无、政府采购服务预算 4.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，尖扎县农牧和科技局单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。尖扎县农牧和科技局固定资产为 29.79 万元，比 2020 年增加 11.13 万元，增加的主要原因是资产购置造成。其中：包括土地建筑物及附属物 0.44 万元，专用设备 0.81 万

元，通用设备 17.80 万元，图书档案 0.06 万元，家具、装具及用具 10.07 万元。

四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县农牧和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 514.1 万元。其中：1、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普宣传经费（02）2021 年预算数为 5.8 万元；2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普专项经费（三项）（02）2021 年预算数为 14.30 万元；3、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科协组织工作专项经费（02）2021 年预算数为 20 万元；4、农林水支出（213）农业农村（01）农村公益事业（22）2021 年预算数为 2.0 万元；5、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2021 年预算数为 422 万元；6、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）2021 年预算数为 20 万元；7、农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）2021 年预算数为 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
科普宣传经费（	5.80	加强自身建设，带领科技工作者求真务实，开拓创新，提高公民科学素质。	产出指标	数量指标	宣传人次 4.8 万人次，宣传户 1.2 万户	≥	90	%
				质量指标	完成宣传人次 4.8 万人次，宣传户 1.2 万户	≥	95	%
				时效指标	当年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质	≥	92	%
				可持续影响指标	带领科技工作者求真务实	≥	88	%

			满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
科普专项经费 (三项)	14.3	科技创新,促进群众增收,填补本地区行业空白	产出指标	数量指标	奖励科技示范户 10 户,发放科技宣传资料 1 万册,科技培训 500 人次	≥	92	%
				质量指标	奖励科技示范户 10 户,发放科技宣传资料 1 万册,科技培训 500 人次	≥	95	%
				时效指标	当年按时完成各项任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高科学普及知识宣传	≥	81	%
			满意度	服务对象满意度指标	当地群众及企业满意度	≥	90	%
科协组织工作专项经费	20.00	促进经济发展方式转变,倡导建立资源节约型和环境友好型社会,推动我县全面科学素质水平赶超省内其他先进县,公民科学素质建设的公共服务能力显著增强,公民科学素质建设的长效机制进一步健全完善	产出指标	数量指标	争取比往年提高 5%的普及,提高 10%的人员增长	=	35000	人
				质量指标	质量达标率提高至≥90%	=	90	%
				成本指标	资金成本消耗控制在预算之内,资金使用符合相关规定	=	20 万	年
			效益指标	社会效益指标	受益人群	=	2000	人
				可持续影响指标	提高了就业创新工作能力	定性	长期	长期
			满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%
尖扎县能源办工作经费	2.00	为确保农牧科技局能永远沼气项目能够顺利的推进与实施,为确保农牧科技局 2021 年能源沼气项目能够顺利的推进与实施。	产出指标	数量指标	走访协调问题	=	200	件
				数量指标	每年下乡检查	≥	40	次
			效益指标	社会效益指标	效益指标相应提高	≥	90	%
				生态效益指标	提高全民素质保护生态环境	≥	95	%
				可持续影响指标	爱护能源,保护能源	定性	长期	长期
			满意度	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	90	%
2021 年农林水	422.00	为了发展尖扎县的农牧业,推广新的养殖技	产出指标	数量指标	新建四位一体畜棚	=	10	栋
				质量指标	保质保量完工率	≥	86	%

支出		术，提高养殖能力，增加农牧民的收入，提高百姓生活水平。		生态指标	提高草畜平衡	≥	91	%
				时效指标	在规定时间内完成	=	2	年
				可持续指标	保护牧场草被	定性	长期	长期
			满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	93	%
人工影响防雹经费	20.00	干旱，冰雹是我县的主要自然灾害之一，严重影响农作物生产的发展，与1991年六月成立以来，防灾减灾缓解水资紧缺，改善民生生态环境，以防灾减灾为宗旨，服务三农为重要任务，确保农业生产发展发挥积极作用，取得良好的经济社会效益，作出应有的贡献。	产出指标	数量指标	防雹人员工资	=	15	人
				数量指标	防雹生活用品	≥	10	吨
				数量指标	高炮运费	≥	6	次
				时效指标	按时完成上级指派的各项任务	≥	50	次
			效益指标	生态效益指标	生态保护加大	≥	99	%
			满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	94	%
抗旱防汛维修资金	30	尖扎县当年安排的抗旱防汛维修资金主要用于百姓的水渠维修、泵站维修及田间道路的修补，防止因水渠的损毁造成灌溉缺失，造成粮食减产。	产出指标	成本指标	每年购置水泥及水管	=	30	万
				时效指标	及时拨付物资	≥	100	次
				数量指标	发放水泥	≥	400	吨
				数量指标	补助受益人次	≥	90	户
			效益指标	可持续影响指标	常年维护水渠及泵站	≥	95	%
				社会效益指标	保障基层服务能力水平	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	百姓满意度	=	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

1、科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：反映用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标中的反映用于开展科普活动的支出。

3、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：反映用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标中的反映其他用于科学技术普及方面的支出。

4、社会保障和就业支出（208）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208） 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）反映财政对失业保险基金的

补助支出。

7、社会保障和就业支出(208) 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)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8、卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、农林水支出(213) 农业(01)行政运行(01)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出。

11、农林水支出(213) 农业(01)事业运行(04)：反映用于农业事基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12、农林水支出(213) 农业(01)农业生产发展(22)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出，反映对农业生产发展补助支出。

13、农林水支出（213）农业（01）农村公益事业（26）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

14、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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务出国（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。