

# 尖扎县农牧和科技局（本级）

## 2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 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，提升蔬菜品质；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

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：杨本才让。2022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5名，其中：四级调研员2名，三级调研员1名，一级主任科员2名。乡镇农牧业技术服务站事业编制33人，遗属8名，临聘人员 1名，单位一般公务用车核定1辆，实有1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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 9,046.29 | 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       | 115.10   |
| 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    | 133.77   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 94.37    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 8,655.38 |
|                 |          | 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      | 47.68    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|               |          | 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  |          |
| <b>本年收入合计</b> | 9,046.29 | <b>本年支出合计</b>    | 9,046.29 |
| 上年结转          |          | 结转下年             |          |
| <b>收入总计</b>   | 9,046.29 | <b>支出总计</b>      | 9,046.29 |

### 收入总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 预算单位          | 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            | 9,046.29 |      | 9,046.29   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 尖扎县农牧和科技局（本级） | 9,046.29 |      | 9,046.29   |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

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               | 9,046.29 | 802.07 | 8,244.22 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 115.10   |        | 115.10   |          |        |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 45.10    |        | 45.10    |          |        |           |
| 2060702 | 科普活动             | 5.80     |        | 5.80     |          |        |           |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 39.30    |        | 39.30    |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 70.00    |        | 70.00    |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 70.00    |        | 70.00    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.77   | 128.59 | 5.18     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.02   | 126.02 |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.19    | 48.19  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.10    | 24.10  |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 53.73    | 53.73  |          |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.57     | 2.57   |          |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 2.20     | 2.20   |          |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.37     | 0.37   |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.18     |        | 5.18     |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.18     |        | 5.18     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.37    | 94.37  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.37    | 94.37  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.01     | 7.01   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.33    | 19.33  |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68.03    | 68.03  |          |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 8,655.38 | 531.44 | 8,123.94 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 1,821.38 | 531.44 | 1,289.94 |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行             | 161.35   | 161.35 |          |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 370.09   | 370.09 |          |          |        |           |

| 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 |
|---------|------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 2130122 | 农业生产发展     | 1,176.50 |       | 1,176.50 |          |        |           |
| 2130126 | 农村社会事业     | 1.70     |       | 1.70     |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 111.74   |       | 111.74   |          |        |           |
| 21303   | 水利         | 30.00    |       | 30.00    |          |        |           |
| 2130315 | 抗旱         | 30.00    |       | 30.00    |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,432.00 |       | 6,432.00 |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 500.00   |       | 500.00   |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展       | 5,932.00 |       | 5,932.00 |          |        |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 372.00   |       | 372.00   |          |        |           |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 372.00   |       | 372.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 47.68    | 47.68 |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 47.68    | 47.68 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 47.68    | 47.68 |          |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 9,046.29 | 一、本年支出           | 9,046.29 | 9,046.29 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 9,046.29 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        | 115.10   | 115.10   |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 133.77   | 133.77   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 94.37    | 94.37    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 8,655.38 | 8,655.38 |         |          |
|              |          | （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       | 47.68    | 47.68    |         |          |
|              |          | （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         |          |          |         |          |

| 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 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (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 |          |          |         |          |
| 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  |          |                  |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 9,046.29 | <b>支出总计</b>      | 9,046.29 | 9,046.29 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 9,046.29 | 802.07 | 8,244.22 |
| 206      | 科学技术支出           | 115.10   |        | 115.10   |
| 20607    | 科学技术普及           | 45.10    |        | 45.10    |
| 2060702  | 科普活动             | 5.80     |        | 5.80     |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 39.30    |        | 39.30    |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 70.00    |        | 70.00    |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 70.00    |        | 70.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 133.77   | 128.59 | 5.18     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 126.02   | 126.02 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.19    | 48.19  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.10    | 24.10  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 53.73    | 53.73  |          |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.57     | 2.57   |          |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 2.20     | 2.20   |          |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.37     | 0.37   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.18     |        | 5.18     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.18     |        | 5.18     |
| 210      | 卫生健康支出           | 94.37    | 94.37  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.37    | 94.37  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.01     | 7.01   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.33    | 19.33  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 68.03    | 68.03  |          |
| 213      | 农林水支出            | 8,655.38 | 531.44 | 8,123.94 |
| 21301    | 农业农村             | 1,821.38 | 531.44 | 1,289.94 |
| 2130101  | 行政运行             | 161.35   | 161.35 |          |

| 支出功能分类科目 |            | 2022年预算数 |        |          |
|----------|------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称       | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 2130104  | 事业运行       | 370.09   | 370.09 |          |
| 2130122  | 农业生产发展     | 1,176.50 |        | 1,176.50 |
| 2130126  | 农村社会事业     | 1.70     |        | 1.70     |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 111.74   |        | 111.74   |
| 21303    | 水利         | 30.00    |        | 30.00    |
| 2130315  | 抗旱         | 30.00    |        | 30.00    |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,432.00 |        | 6,432.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设   | 500.00   |        | 500.00   |
| 2130505  | 生产发展       | 5,932.00 |        | 5,932.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出   | 372.00   |        | 372.00   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴   | 372.00   |        | 372.00   |
| 221      | 住房保障支出     | 47.68    | 47.68  |          |
| 22102    | 住房改革支出     | 47.68    | 47.68  |          |
| 2210201  | 住房公积金      | 47.68    | 47.68  |          |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 802.07    | 757.20 | 44.87 |
| 301      | 工资福利支出         | 653.65    | 653.65 |       |
| 30101    | 基本工资           | 143.46    | 143.46 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 161.67    | 161.67 |       |
| 30103    | 奖金             | 23.09     | 23.09  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 135.92    | 135.92 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.19     | 48.19  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.10     | 24.10  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.34     | 26.34  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 31.78     | 31.78  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.57      | 2.57   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 47.68     | 47.68  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.85      | 8.85   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 44.87     |        | 44.87 |
| 30201    | 办公费            | 6.07      |        | 6.07  |
| 30202    | 印刷费            |           |        |       |
| 30205    | 水费             | 0.87      |        | 0.87  |
| 30206    | 电费             | 1.73      |        | 1.73  |
| 30207    | 邮电费            | 3.76      |        | 3.76  |
| 30208    | 取暖费            | 4.10      |        | 4.10  |
| 30211    | 差旅费            | 5.78      |        | 5.78  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |        |       |
| 30216    | 培训费            | 0.87      |        | 0.87  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.87      |        | 0.87  |
| 30228    | 工会经费           | 7.07      |        | 7.07  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |        |      |
|----------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 30229    | 福利费       | 0.10      |        | 0.10 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.53      |        | 1.53 |
| 30239    | 其他交通费用    | 8.08      |        | 8.08 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.05      |        | 4.05 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 103.55    | 103.55 |      |
| 30302    | 退休费       | 53.73     | 53.73  |      |
| 30305    | 生活补助      | 13.57     | 13.57  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 36.24     | 36.24  |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴  |           |        |      |
| 399      | 其他支出      |           |        |      |
| 39999    | 其他支出      |           |        |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022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 |       |
| 2.52  |           | 1.80       |         | 1.80    | 0.72  | 2.40     |           | 1.53       |         | 1.53    | 0.87  |

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |
|        |      |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

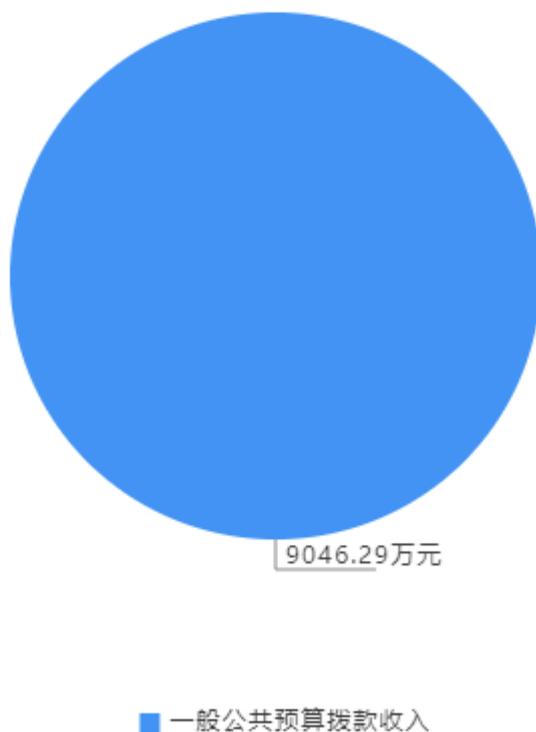
按照综合预算的原则，尖扎县农牧和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,046.29万元；支出包括：科学技术支出115.10万元、社会保障和就业支出133.77万元、卫生健康支出94.37万元、农林水支出8,655.38万元、住房保障支出47.68万元。

尖扎县农牧和科技局（本级）2022年收支总预算9,046.29万元。

### 二、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022年单位收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2022年收入预算9,046.29万元，其中：一般公共预算拨款收入9,046.29万元，占100.00%。

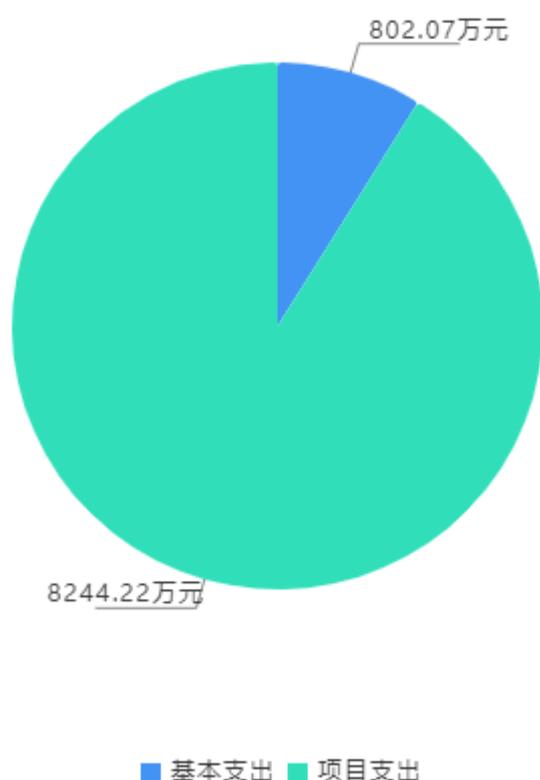
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022年单位支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2022年支出预算9,046.29万元，其中：基本支出802.07万元，占8.87%；项目支出8,244.22万元，占91.13%。

2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022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（本级）2022年财政拨款收支总预算9,046.29万元，比上年增加7663.64万元，主要是尖扎县农牧和科技局2022年实施的项目增加造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,046.29万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出115.10万元，社会保障和就业支出133.77万元，卫生健康支出94.37万元，农林水支出8,655.38万元，住房保障支出47.68万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022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（本级）2022年一般公共预算当年拨款9,046.29万元，比上年增加7663.64，尖扎县农牧和科技局2022年实施的项目增加造成。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出115.10万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出133.77万元，占1.48%；卫生健康（类）支出94.37万元，占1.04%；农林水（类）支出8,655.38万元，占95.68%；住房保障（类）支出47.68万元，占0.53%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）2022年预算数为5.8万元，比2021年减少34.3万元，下降85.54%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年实施的项目调整造成。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）2022年预算数为39.30万元，比2021年增加39.30万元，上升100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年实施的项目调整造成。

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）2022年预算数为70.00万元，比2021年增加70.00万元，上升100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年实施的项目调整造成。

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）2022年预算数为48.19万元，比2021年减少5.31万元，下降9.93%，主要是人员调整及工资变动造成的。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为24.10万元，比2021年增加24.10万元，上升100%，主要是单位人员的单位职业年金缴费以前年度有财政直接划拨，现在移交给我单位造成。

6、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）2022年预算数为53.73万元，比2021年减少14.44万元，下降21.18%，主要是人员调整及工资变动造成的。

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）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为2.20万元，比2021年减少0.11万元，下降4.76%，主要是人员调整及工资变动造成的。

8、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）2022年预算数为0.37万元，比2021年减少0.48万元，下降56.47%，主要是人员调整及工资变动造成的。

9、社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为5.18万元，比2021年增加5.18万元，上升100%，主要是单位人员的公务员医疗补助以前年度有财政直接划拨，现在移交给我单位造成。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗

(01) 2022年预算数为7.01万元，比2021年减少73.16万元，下降91.26%，主要是单位人员的行政单位医疗以前年度有财政直接划拨，现在移交给我单位造成。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为19.33万元，比2021年增加19.33万元，上升100.00%，主要是单位人员的事业单位医疗以前年度有财政直接划拨，现在移交给我单位造成。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为68.03万元，比2021年增加68.03万元，上升100%，主要是单位人员的公务员医疗补助以前年度有财政直接划拨，现在移交给我单位造成。

13、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2022年预算数为161.35万元，比2021年减少120.75万元，下降42.80%，主要是人员调整及工资变动造成的。

14、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2022年预算数为370.09万元，比2021年增加33.48万元，上升9.95%，主要是人员调整及工资变动造成的。

15、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2021年预算数为1176.50万元，比2021年增加754.50万元，增长100%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年项目增加造成的。

16、农林水支出（213）农业农村（01）农村公益事业（26）2021年预算数为1.70万元，比2021年减少0.3万元，下降15.00%，主要是业务经费变动造成。

17、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）2022年预算数为111.74万元，比2021年增加91.74万

元，增长100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年项目增加造成的。

18、农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）2022年预算数为30万元，和上年持平。

19、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施设施建设（04）2022年预算数为500.00万元，比2021年增加500.00万元，增长100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年项目增加造成的。

20、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2022年预算数为5932.00万元，比2021年增加5932.00万元，增长100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年项目增加造成的。

21、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）2022年预算数为372.00万元，比2021年增加372.00万元，增长100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局2022年项目增加造成的。

22、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为47.68万元，比2021年增加7.57万元，上升18.87%，主要是单位人员的变动及住房公积金的调整造成。

## **六、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县农牧和科技局（本级）2022年一般公共预算基本支出802.07万元，其中：

**人员经费** 757.20万元，主要包括：基本工资143.46万元，津贴补贴161.67万元，奖金23.09万元，绩效工资135.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.19万元，职业年金缴费24.10万元，职工基本医疗保险缴费26.34万元，公务员医疗补助缴费31.78万元，其他社会保障缴费2.57万元，住房公积金47.68万元，其他工资福利支出8.85万元，退休费53.73万元，生活补助13.57万元，医疗费补助36.24万元；

**公用经费** 44.87万元，主要包括：办公费6.07万元，水费0.87万元，电费1.73万元，邮电费3.76万元，取暖费4.10万元，差旅费5.78万元，培训费0.87万元，公务接待费0.87万元，工会经费7.07万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用8.08万元，其他商品和服务支出4.05万元。

## **七、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022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（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，比上年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.53万元，减少0.27万元；公务接待费0.87万元，增加0.15万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是尖扎县农牧和科技局厉行节约，严守八项规定，严格控制三公经费造成。

## **八、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县农牧和科技局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于尖扎县农牧和科技局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县农牧和科技局（本级）机关运行经费财政拨款预算44.87万元，比上年预算增加15.47万元，增长52.62%。主要是尖扎县农牧和科技局2022年进行会议室设备采购造成。

### （二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县农牧和科技局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （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（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县农牧和科技局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额8,105.50万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称              | 预算资金 | 绩效目标   | 绩效指标 |           |             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------|------|--|------|-----------|-------------|--------|-------|--------|
|                   |      |  | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        |        |       |        |
| 尖扎县财政衔接乡村振兴补助资金项目 | 6432 | 1、尖扎县康杨镇万头肉牛养殖场建设项目补助（以工代赈）2、尖扎县农牧和科技局产业振兴项目。  | 产出指标 | 数量指标      | 实施乡村振兴产业类项目 | ≧      | 24    | 个      |
|                   |      |  |      | 质量指标      | 保质保量完成项目    | ≧      | 24    | 个      |
|                   |      |  |      | 时效指标      | 按预定进度完成     | ≧      | 6432  | 万元     |
|                   |      |  | 效益指标 | 经济效益指标    | 增加收入        | ≧      | 500   | 万元     |
|                   |      |  |      | 可持续影响指标   | 当地百姓收入增加    | 定性     | 长期    | 年      |
|                   |      |  |      | 满意度       | 帮扶对象满意度     | ≧      | 95    | %      |
| 农业保险保费补贴资金项目      | 372  | 根据农业保险合同，由中央财政、省级财政、市（州）、县（市、区）财政、农户、农业生产经营组织共同负担保费，对被保险人在农业（包括种植业、林业、畜牧业和渔业等）生产过程中，对遭受自然灾害、意外事故疫病、疾病等保险事故所造成的经济损失提供保障，各级财政对政府引导的农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照有关规定提供保险费一定比例的财政 | 产出指标 | 数量指标      | 补贴到位农户      | ≧      | 1000  | 户      |
|                   |      |  |      | 时效指标      | 任务完成及时性     | ≧      | 1.5   | 年      |
|                   |      |  | 项目管理 | 预算管理      | 合理安排        | ≧      | 372   | 万元     |
|                   |      |  | 效益指标 | 经济效益      | 防止种养户损失     | ≧      | 1000  | 项      |
|                   |      |  |      | 可持续影响指标   | 当地百姓收入增加    | 定性     | 长期    | 年      |
|                   |      |  | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 领导及百姓满意度    | ≧      | 93    | %      |

|                      |        |  |       |           |                      |   |    |     |
|----------------------|--------|--|-------|-----------|----------------------|---|----|-----|
|                      |        | 补贴资金。                                  |       |           |                      |   |    |     |
| “三区”人才支持计划科技人员专项计划项目 | 70     | 为当地农牧民种养业的发展提供技术人才，聘任三区人才 35 人，提供专业技术。 | 产出指标  | 数量指标      | 聘任技术人员               | ≥ | 35 | 人/年 |
|                      |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 定点帮扶                 | ≥ | 35 | 处   |
|                      |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地产业部门满意度            | ≥ | 95 | %   |
| 农业绿色发展与技术服务项目        | 1176.5 | 农业绿色发展与技术服务。                           | 项目管理  | 预算管理      | 合理安排指出               | ≤ | 50 | 次   |
|                      |        |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 通过开展化肥农药减量增效专项形式 111 | ≥ | 40 | %   |
|                      |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度               | ≥ | 80 | 个   |
| 农业生产和水利救灾资金项目        | 50     | 保障农业生产发展，应对极端天气购买抗灾保畜饲料。               | 产出指标  | 数量指标      | 增加牛羊产出量              | ≥ | 50 | 头只  |
|                      |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强养殖户信心              | ≥ | 40 | 户   |
|                      |        |  | 项目管理  | 预算管理      | 合理安排指出               | ≥ | 40 | 户   |
| 科技发展专项               | 5      | 用于举办 2022 年“全国科普日”和科技活动周“等             | 产出指   | 数量指标      | 大篷车活动                | ≥ | 6  | 场   |

|    |  |       |           |         |   |      |    |
|----|--|-------|-----------|---------|---|------|----|
| 项目 | 大型科普活动 2 次；联合州科协及全民科学素质成员单位在马克唐镇、康杨镇、坎布拉镇、昂拉乡、智河滩社区、牛滩社区开展科普大篷车活动 6 次；注册科技志愿者人数达到 400 次。 | 标     |           |         |   |      |    |
|    |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 科技志愿者   | ≥ | 4000 | 人次 |
|    |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民满意度 | ≥ | 70   | %  |

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

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

### 二、支出类

（一）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

### 三、支出科目类

1、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。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、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。

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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）

其他社会保障和就业支出（99）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、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。

11、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。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、农林水支出（213）农业农村（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。

14、农林水支出（213）农业农村（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。

15、农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（99）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补偿，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

16、农林水支出（213）农业农村（01）农产品加工与促销（22）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支

出。

17、农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）反映用于农村社会事业发展的支出。

18、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19、农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

20、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

22、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）反映对农民或者农业生产经营组织担保农业保险给予的补贴。

23、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。

#### 四、部门专业类名词