

尖扎县农牧和科技局部门 2023 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 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 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。2023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。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县农牧和科技局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县农牧和科技局（本级）
2	尖扎县水产养殖服务中心
3	尖扎县畜牧兽医站
4	尖扎县农牧业综合服务中心
5	尖扎县农牧业综合执法大队

第二部分 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	3,361.50	一、一般公共服务支出	43.50
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	35.10
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	582.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	297.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,482.97
		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	185.72
		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	3,361.50	本年支出合计	4,628.01
上年结转	1,266.51	结转下年	
收入总计	4,628.01	支出总计	4,628.01

部门公开表 2

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		4,628.01	1,266.51	3,361.50								
401	尖扎县农牧和科技局	4,628.01	1,266.51	3,361.50								
401001	尖扎县农牧和科技局(本级)	1,960.16	809.53	1,150.63								
401002	尖扎县农业综合行政执法大队	397.20	42.00	355.20								

401003	尖扎县农牧业综合服务中心	1,171.35	100.81	1,070.54								
401004	尖扎县畜牧兽医站	736.06	79.48	656.58								
401005	尖扎县水产养殖服务中心	363.25	234.70	128.55								

部门公开表 3

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		4,628.01	3,034.38	1,593.63			
201	一般公共服务支出	43.50		43.50			
20106	财政事务	43.50		43.50			
2010699	其他财政事务支出	43.50		43.50			
206	科学技术支出	35.10		35.10			
20607	科学技术普及	35.10		35.10			
2060702	科普活动	5.80		5.80			
2060799	其他科学技术普及支出	29.30		29.30			
208	社会保障和就业支出	582.85	582.85				
20805	行政事业单位养老支出	582.35	582.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.65	105.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.40	265.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	297.86	297.86				
21011	行政事业单位医疗	297.86	297.86				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	89.18	89.18				
2101103	公务员医疗补助	200.30	200.30				
213	农林水支出	3,482.97	1,967.95	1,515.03			
21301	农业农村	2,623.53	1,967.95	655.58			
2130101	行政运行	178.20	178.20				
2130104	事业运行	1,789.74	1,789.74				
2130108	病虫害控制	12.00		12.00			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	0.08		0.08			
2130122	农业生产发展	303.33		303.33			
2130125	农产品加工与促销	137.00		137.00			
2130148	渔业发展	94.70		94.70			
2130199	其他农业农村支出	103.47		103.47			
21303	水利	20.00		20.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.45		809.45			
2130504	农村基础设施建设	41.79		41.79			
2130505	生产发展	767.65		767.65			
21308	普惠金融发展支出	30.00		30.00			
2130803	农业保险保费补贴	30.00		30.00			
221	住房保障支出	185.72	185.72				
22102	住房改革支出	185.72	185.72				
2210201	住房公积金	185.72	185.72				

部门公开表 4

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	3,361.50	一、本年支出	4,628.01	4,628.01	
一般公共预算拨款收入	3,361.50	一般公共服务支出	43.50	43.50	
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	35.10	35.10	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	582.85	582.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	297.86	297.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	3,482.97	3,482.97	
		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	185.72	185.72	
		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	1,266.51	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	1,266.51				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	4,628.01	支出总计	4,628.01	4,628.01	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				3,361.50	3,034.38	327.11
201			一般公共服务支出	43.50		43.50
	06		财政事务	43.50		43.50
		99	其他财政事务支出	43.50		43.50
206			科学技术支出	35.10		35.10
	07		科学技术普及	35.10		35.10
		02	科普活动	5.80		5.80
		99	其他科学技术普及支出	29.30		29.30
208			社会保障和就业支出	582.85	582.85	
	05		行政事业单位养老支出	582.35	582.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.65	105.65	
		99	其他行政事业单位养老支出	265.40	265.40	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	297.86	297.86	
	11		行政事业单位医疗	297.86	297.86	
		01	行政单位医疗	8.38	8.38	
		02	事业单位医疗	89.18	89.18	
		03	公务员医疗补助	200.30	200.30	
213			农林水支出	2,216.46	1,967.95	248.51
	01		农业农村	2,166.46	1,967.95	198.51
		01	行政运行	178.20	178.20	
		04	事业运行	1,789.74	1,789.74	
		10	执法监管	5.00		5.00
		22	农业生产发展	142.52		142.52
		99	其他农业农村支出	50.99		50.99
	03		水利	20.00		20.00
		15	抗旱	20.00		20.00
	08		普惠金融发展支出	30.00		30.00
		03	农业保险保费补贴	30.00		30.00
221			住房保障支出	185.72	185.72	
	02		住房改革支出	185.72	185.72	
		01	住房公积金	185.72	185.72	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			3,034.38	2,916.68	117.71
301		工资福利支出	2,556.60	2,556.60	
	01	基本工资	459.71	459.71	
	02	津贴补贴	570.00	570.00	
	03	奖金	41.29	41.29	
	07	绩效工资	627.27	627.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.30	211.30	
	09	职业年金缴费	105.65	105.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	97.56	97.56	
	11	公务员医疗补助缴费	121.14	121.14	
	12	其他社会保障缴费	26.51	26.51	
	13	住房公积金	185.72	185.72	
	99	其他工资福利支出	110.45	110.45	
302		商品和服务支出	117.71		117.71
	01	办公费	13.73		13.73
	05	水费	2.86		2.86
	06	电费	5.72		5.72
	07	邮电费	9.90		9.90
	08	取暖费	14.17		14.17
	11	差旅费	19.08		19.08
	13	维修（护）费	3.82		3.82
	17	公务接待费	2.48		2.48
	27	委托业务费			
	28	工会经费	28.76		28.76
	29	福利费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
	39	其他交通费用	6.73		6.73
	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	360.07	360.07	
	02	退休费	265.40	265.40	
	05	生活补助	15.51	15.51	
	07	医疗费补助	79.16	79.16	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021 年预算数						2023 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	
9.67		7.65		7.65	2.02	9.08		6.60		6.60	2.48

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	2023 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 部门预算情况说明

一、关于尖扎县农牧和科技局部门 2023 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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年财政拨款收支总预算 4628.01 万元，

比 2022 年减少 4418.28 万元，主要原因是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目减少造成。收入包括：一般公共预算拨款收入 3361.50 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 1266.51 万元等；支出包括：一般公共服务支出（201）43.50 万元；科学技术支出（206）35.10 万元；社会保障和就业支出（208）582.85 万元；卫生健康支出（210）297.86 万元；农林水支出（213）3482.97 万元，住房保障支出（221）185.72 万元。尖扎县农牧和科技局 2022 年收支总预算 4628.01 万元。

二、关于尖扎县农牧和科技局部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局部门 2023 年收入预算 4628.01 万元，其中：上年结转 1266.51 万元，占 27.37%；一般公共预算拨款收入 3361.50 万元，占 72.63%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于尖扎县农牧和科技局部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局部门 2023 年支出预算 4628.01 万元，其中：基本支出 3034.38 万元，占 65.57%；项目支出 1593.63 万元，占 34.43%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于尖扎县农牧和科技局部门 2023 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部门 2023 年财政拨款收支总预算 4628.01 万元，比 2022 年减少 4418.28 万元，主要原因是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目减少造成。收入包括：一般公共预算拨款收入 3361.50 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 1266.51 万元等；支出包括：一般公共服务支出（201）43.50 万元；科学技术支出（206）35.10 万元；社会保障和就业支出（208）582.85 万元；卫生健康支出（210）297.86 万元；农林水支出（213）3482.97 万元，住房保障支出（221）

185.72 万元。

五、关于尖扎县农牧和科技局部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算当年拨款 4628.01 万元，比 2022 年减少 4418.28 万元，主要原因是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目减少造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出（201）43.50 万元，占比 0.94%；科学技术支出（206）35.10 万元，占比 0.76%；；社会保障和就业支出（208）582.85 万元，占比 12.59%；卫生健康支出（210）297.86 万元，占比 6.44%；农林水支出（213）3482.97 万元，占比 75.26%；住房保障支出（221）185.72 万元，占比 4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2023 年预算数为 43.50 万元，比 2022 年增加 43.50 万元，上升 100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年实施的其他财政事务支出项目调整造成。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2023 年预算数为 5.8 万元，和 2022 年持平。

3、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）2023 年预算数为 29.30 万元，比 2022 年减少 10.00 万元，下降 25.45%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年实施的其他科学技术普及支出项目减少造成。

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）2023 年预算数为 211.30 万元，比 2022 年增加 163.11 万元，上升 100.00%，主要是人员调整及机关事业单位基本养老保险缴费调整造成。

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）2023 年预算数为 105.65 万元，比 2022 年增加 81.55 万元，上升 100.00%，主要是人员调整及机关事业单位职业年金缴费支出调整造成。

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）2023 年预算数为 265.40 万元，比

2022年增加211.67万元，上升100.00%，主要是人员调整及其他行政事业单位养老支出调整造成。

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）2023年预算数为0.50万元，比2022年增加0.13万元，上升35.14%，主要是人员调整及财政对工伤保险基金的补助变动造成的。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为8.38万元，比2022年增加1.37万元，上升19.54%，主要是人员调整及行政单位医疗补助变动造成的。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为89.18万元，比2022年增加69.85万元，上升100.00%，主要是单位人员的事业单位医疗补助变动造成的。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为200.30万元，比2022年增加132.27万元，上升100.00%，主要是人员调整及公务员医疗补助变动造成。

11、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2023年预算数为178.20万元，比2022年增加16.85万元，上升10.44%，主要是人员调整及工资变动造成的。

12、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2023年预算数为1789.74万元，比2022年增加1419.65万元，上升100.00%，主要是我局下属单位事业编制人员的工资调整及工资变动造成的。

13、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2023年预算数为12.00万元，比2022年增加12.00万元，上升100.00%，主要是我局下属单位兽医站实施的病虫害控制项目增加造成。

14、农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）2023年预算数为5.00万元，比2022年增加5.00万元，上升100.00%，主要是我局下属单位执法大队实施的执法监管项目增加造成。

15、农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）2023年预算数为0.08万元，比2022年增加0.08万元，上升100.00%，主要是我局下属单位农牧业综合服务中心实施的防灾救灾项目增加造成。

16、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2023年预算数为303.33万元，比2022年减少873.17万元，下降100.00%，

主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年农业生产发展项目减少造成。

17、农林水支出（213）农业农村（01）农产品加工与促销（25）2023 年预算数为 137.00 万元，比 2022 年增加 137.00 万元，上升 100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年农产品加工与促销项目追加造成。

18、农林水支出（213）农业农村（01）渔业发展（48）2023 年预算数为 94.70 万元，比 2022 年增加 94.70 万元，上升 100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年渔业发展项目追加造成。

19、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）2023 年预算数为 103.47 万元，比 2022 年减少 8.27 万元，下降 7.42%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年其他农业支出项目减少造成。

20、农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）2023 年预算数为 20 万元，比 2022 年减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年抗旱支出项目减少造成。

21、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）2023 年预算数为 41.79 万元，比 2022 年减少 458.21 万元，下降 100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年农村基础设施设施建设项目减少造成。

22、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2023 年预算数为 767.65 万元，比 2022 年减少 5164.35 万元，下降 100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目减少造成。

23、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）2023 年预算数为 30.00 万元，比 2022 年减少 342.00 万元，下降 100.00%，主要是尖扎县农牧和科技局 2023 年普惠金融发展支出农业保险保费补贴项目减少造成。

24、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 185.72 万元，比 2021 年增加 138.04 万元，上升 100.00%，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部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧和科技局部门 2023 年一般公共预算基本支出 3034.98 万元，其中：

人员经费 2916.68 万元，主要包括：基本工资（30101）459.71

万元；津贴补贴（30102）570.00万元；奖金（30103）41.29万元；绩效工资（30107）627.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）211.30万元；职业年金缴费（30109）105.65万元，职工基本医疗保险缴费（30110）97.56万元；公务员医疗补助缴费（30111）121.14万元；其他社会保障缴费（30112）26.51万元；住房公积金（30113）185.72万元；其他工资福利支出（30199）110.45万元；退休费（30302）265.40万元；生活补助（30305）15.51万元；医疗费补助（30307）79.16万元。

公用经费 117.71万元，主要包括：办公费（30201）13.73万元；水费（30205）2.86万元；电费（30206）5.72万元；邮电费（30207）9.90万元；取暖费（30107）14.17万元；差旅费（30211）19.08万元；维修（护）费（30213）3.82万元；公务招待费（30217）2.48万元；工会经费（30228）28.76万元；福利费（30229）0.32万元；公务用车运行维护费（30231）6.60万元；其他交通费用（30239）6.73万元；其他商品和服务支出（30299）3.53万元。**七、关于尖扎县农牧和科技局部门2023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部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.08万元，比上年减少0.59万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加（减少）0.00万元；公务用车购置及运行费6.60万元，减少1.03万元；公务接待费2.48万元，增加0.46万元。2022年“三公”经费预算总体比上年增加（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部门2023年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧和科技局部门2023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。

2023年尖扎县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算48.08万元，比上年预算增加3.21万元，增长7.15%。主要是尖扎县农牧和科技局人员编制的增加，相应的机关运行经费也增加造成。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县农牧和科技局所属各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县农牧和科技局所属各预算单位共有车辆2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）。

（四）绩效目标设置情况。

2023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1515.03万元。涉及4个项目，其中包括：尖扎县财政衔接乡村振兴补助资金项目809.45万元，农业保险保费补贴资金项目30万元，农业绿色发展与技术服务项目655.58万元，水利抗旱资金项目20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	809.45	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
			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	当地老百姓满意度	≥	95	%
农业保险保费补贴资金项目	30	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补贴资金。	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
			效益指标	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
			满意度	帮扶对象满意度	领导及百姓满意度	≥	93	%
农业绿色发展与技术服务项目	655.58	农业绿色发展与技术服务。	管项目	预算管理	合理安排指出	≤	50	次
			标效	生态效益指标	通过开展化肥农药减量增效专项形式111	≥	40	%
			指满	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	80	个
县级配套抗旱水利抢修项目	20	负责尖扎县抗旱水利抢修项目资金	管项目	预算管理	合理安排指出	≤	50	次
			标效	生态效益指标	通过开展化肥农药减量增效专项形式111	≥	40	%
			指满	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%

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

(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、一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 其他财政事务支出(99)：反映除上述项目以外其他财政事物方面的支出

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) 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、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。

11、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。

12、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。

13、农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08)反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14、农林水支出(213)农业农村(01)执法监管(10)反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

15、农林水支出(213)农业农村(01)防灾救灾(19)反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，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)农业生产发展(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)农产品加工与促销(25)反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

18、农林水支出(213)农业农村(01)渔业发展(48)反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

