

尖扎县农牧和科技局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）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；指导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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：尖扎县农牧和科技局部门（本级）、尖扎县农牧业综合服务中心、尖扎县农牧业综合执法大队、尖扎县水产养殖服务中心、尖扎县畜牧兽医站。

内设机构7个，具体为：秘书室、财务室、生态办、项目办、人影办、能源办、农村领导小组办公室。

## 第二部分 2022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

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	15,141.79	一、一般公共服务支出	29	181.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	108.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	90.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	626.66	八、社会保障和就业支出	36	496.37
	9		九、卫生健康支出	37	277.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	23.00
	12		十二、农林水支出	40	15,721.25
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	8.39
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	164.88

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	15,876.45	<b>本年支出合计</b>	53	16,964.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,776.38	年末结转和结余	55	1,688.66
<b>总计</b>	28	18,652.83	<b>总计</b>	56	18,652.83

## 收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,876.45	15,141.79	108.00				626.66
201	一般公共服务支出	183.52	177.50					6.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50	177.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50	177.50					
20129	群众团体事务	4.02						4.02
2012906	工会事务	3.54						3.54
2012999	其他群众团体事务支出	0.48						0.48
20132	组织事务	2.00						2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00						2.00
206	科学技术支出	121.02	115.02	6.00				
20606	社会科学	6.00		6.00				
2060699	其他社会科学支出	6.00		6.00				
20607	科学技术普及	37.02	37.02					
2060702	科普活动	3.60	3.60					
2060799	其他科学技术普及支出	33.42	33.42					
20699	其他科学技术支出	78.00	78.00					
2069999	其他科学技术支出	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	472.26	472.26					
20805	行政事业单位养老支出	442.25	442.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.46	217.46					
20808	抚恤	11.80	11.80					
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.85	10.85					
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.32	6.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54					
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	277.56	277.56					
21011	行政事业单位医疗	277.56	277.56					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55					
2101103	公务员医疗补助	199.18	199.18					
213	农林水支出	14,639.57	13,916.93	102.00				620.64
21301	农业农村	7,993.98	7,437.64	102.00				454.34
2130101	行政运行	147.68	147.05					0.62
2130104	事业运行	1,623.20	1,623.20					
2130108	病虫害控制	155.50	155.50					
2130110	执法监管	6.80	6.80					
2130119	防灾救灾	253.92	253.92					
2130122	农业生产发展	2,732.23	2,596.55	102.00				33.68
2130124	农村合作经济	59.37	59.37					
2130125	农产品加工与促销	402.21	100.00					302.21
2130126	农村社会事业	1.70	1.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,324.56	2,240.56					84.00
2130199	其他农业农村支出	286.82	252.98					33.84
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	6,318.85	6,152.55					166.30
2130504	农村基础设施建设	458.21	458.21					
2130505	生产发展	5,760.65	5,694.35					66.30

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00						100.00
21308	普惠金融发展支出	296.74	296.74					
2130803	农业保险保费补贴	296.74	296.74					
215	资源勘探工业信息等支出	17.66	17.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.66	17.66					
2150805	中小企业发展专项	17.66	17.66					
221	住房保障支出	164.88	164.88					
22102	住房改革支出	164.88	164.88					
2210201	住房公积金	164.88	164.88					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,964.17	2,710.68	14,253.50			
201	一般公共服务支出	181.96		181.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50			
20129	群众团体事务	2.54		2.54			
2012906	工会事务	2.06		2.06			
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48			
20132	组织事务	1.92		1.92			
2013299	其他组织事务支出	1.92		1.92			
206	科学技术支出	90.76		90.76			
20606	社会科学	8.05		8.05			
2060699	其他社会科学支出	8.05		8.05			
20607	科学技术普及	37.81		37.81			
2060702	科普活动	9.40		9.40			
2060799	其他科学技术普及支出	28.42		28.42			
20699	其他科学技术支出	44.90		44.90			
2069999	其他科学技术支出	44.90		44.90			
208	社会保障和就业支出	496.37	496.36				
20805	行政事业单位养老支出	442.25	442.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.46	217.46				
20808	抚恤	35.91	35.91				
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.85	10.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.32	6.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54				
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.34				
210	卫生健康支出	277.56	277.56				
21011	行政事业单位医疗	277.56	277.56				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55				
2101103	公务员医疗补助	199.18	199.18				
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
21299	其他城乡社区支出	23.00		23.00			
2129999	其他城乡社区支出	23.00		23.00			
213	农林水支出	15,721.25	1,771.88	13,949.38			
21301	农业农村	9,308.36	1,771.88	7,536.48			
2130101	行政运行	147.55	147.55				
2130104	事业运行	1,622.62	1,622.62				
2130108	病虫害控制	133.19		133.19			
2130110	执法监管	6.80		6.80			
2130119	防灾救灾	227.40		227.40			
2130122	农业生产发展	3,487.99		3,487.99			
2130124	农村合作经济	59.37		59.37			
2130125	农产品加工与促销	402.21		402.21			
2130126	农村社会事业	51.39	1.70	49.69			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,578.10		2,578.10			
2130148	渔业发展	88.36		88.36			
2130153	农田建设	12.90		12.90			
2130199	其他农业农村支出	490.48		490.48			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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	6,017.55		6,017.55			
2130504	农村基础设施建设	309.47		309.47			
2130505	生产发展	5,608.08		5,608.08			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	217.19		217.19			
2130803	农业保险保费补贴	217.19		217.19			
21399	其他农林水支出	148.15		148.15			
2139999	其他农林水支出	148.15		148.15			
215	资源勘探工业信息等支出	8.39		8.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.39		8.39			
2150805	中小企业发展专项	8.39		8.39			
221	住房保障支出	164.88	164.88				
22102	住房改革支出	164.88	164.88				
2210201	住房公积金	164.88	164.88				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	15,141.79	一、一般公共服务支出	31	177.50	177.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	73.81	73.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	496.37	496.37		
	9		九、卫生健康支出	39	277.56	277.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	14,175.39	14,175.39		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	8.39	8.39		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	164.88	164.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	15,141.79	<b>本年支出合计</b>	55	15,373.90	15,373.90		
年初财政拨款结转和结余	26	1,516.09	年末财政拨款结转和结余	56	1,283.99	1,283.99		
一般公共预算财政拨款	27	1,516.09		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	16,657.89	<b>总计</b>	60	16,657.89	16,657.89		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,373.90	2,710.18	12,663.73
201	一般公共服务支出	177.50		177.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50
206	科学技术支出	73.81		73.81
20607	科学技术普及	33.81		33.81
2060702	科普活动	5.40		5.40
2060799	其他科学技术普及支出	28.42		28.42
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	496.37	496.36	
20805	行政事业单位养老支出	442.25	442.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.46	217.46	
20808	抚恤	35.91	35.91	
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.85	10.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.32	6.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.34	
210	卫生健康支出	277.56	277.56	
21011	行政事业单位医疗	277.56	277.56	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55	
2101103	公务员医疗补助	199.18	199.18	
213	农林水支出	14,175.39	1,771.38	12,404.02
21301	农业农村	7,976.55	1,771.38	6,205.17
2130101	行政运行	147.05	147.05	
2130104	事业运行	1,622.62	1,622.62	
2130108	病虫害控制	130.44		130.44
2130110	执法监管	6.80		6.80
2130119	防灾救灾	227.40		227.40
2130122	农业生产发展	2,825.91		2,825.91
2130124	农村合作经济	59.37		59.37
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	51.39	1.70	49.69
2130135	农业资源保护修复与利用	2,503.25		2,503.25
2130153	农田建设	12.90		12.90
2130199	其他农业农村支出	289.42		289.42
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	5,851.64		5,851.64
2130504	农村基础设施建设	309.47		309.47
2130505	生产发展	5,542.17		5,542.17
21308	普惠金融发展支出	217.19		217.19
2130803	农业保险保费补贴	217.19		217.19
21399	其他农林水支出	100.01		100.01
2139999	其他农林水支出	100.01		100.01
215	资源勘探工业信息等支出	8.39		8.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.39		8.39

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150805	中小企业发展专项	8.39		8.39
221	住房保障支出	164.88	164.88	
22102	住房改革支出	164.88	164.88	
2210201	住房公积金	164.88	164.88	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,403.96	302	商品和服务支出	87.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.98	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.30	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.35	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.91	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.88	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.79	30208	取暖费	7.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.18	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	227.50	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.99	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.95	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.99	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,620.24</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>89.93</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
10.66		9.99		9.99	0.67	8.61		8.47		8.47	0.13		

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）	12
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,373.90	2,710.18	12,663.73
201	一般公共服务支出	177.50		177.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50
206	科学技术支出	73.81		73.81
20607	科学技术普及	33.81		33.81
2060702	科普活动	5.40		5.40
2060799	其他科学技术普及支出	28.42		28.42
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	496.37	496.36	
20805	行政事业单位养老支出	442.25	442.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.46	217.46	
20808	抚恤	35.91	35.91	
2080801	死亡抚恤	35.91	35.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.85	10.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.32	6.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.34	
210	卫生健康支出	277.56	277.56	
21011	行政事业单位医疗	277.56	277.56	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55	
2101103	公务员医疗补助	199.18	199.18	
213	农林水支出	14,175.39	1,771.38	12,404.02
21301	农业农村	7,976.55	1,771.38	6,205.17
2130101	行政运行	147.05	147.05	
2130104	事业运行	1,622.62	1,622.62	
2130108	病虫害控制	130.44		130.44
2130110	执法监管	6.80		6.80
2130119	防灾救灾	227.40		227.40
2130122	农业生产发展	2,825.91		2,825.91
2130124	农村合作经济	59.37		59.37
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	51.39	1.70	49.69
2130135	农业资源保护修复与利用	2,503.25		2,503.25
2130153	农田建设	12.90		12.90
2130199	其他农业农村支出	289.42		289.42
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	5,851.64		5,851.64
2130504	农村基础设施建设	309.47		309.47
2130505	生产发展	5,542.17		5,542.17
21308	普惠金融发展支出	217.19		217.19
2130803	农业保险保费补贴	217.19		217.19
21399	其他农林水支出	100.01		100.01
2139999	其他农林水支出	100.01		100.01
215	资源勘探工业信息等支出	8.39		8.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.39		8.39

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2150805	中小企业发展专项	8.39		8.39
221	住房保障支出	164.88	164.88	
22102	住房改革支出	164.88	164.88	
2210201	住房公积金	164.88	164.88	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	24.49
302	商品和服务支出	24.49
30201	办公费	8.11
30202	印刷费	7.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.77
30206	电费	1.22
30207	邮电费	1.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.56
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.50
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.49
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	0.95
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12表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	5.27
1. 政府采购货物支出	2	5.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计18,652.83万元，比上年收入、支出总计各增加723.14万元。主要原因是：2021年结转资金偏大及2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的乡村振兴衔接项目资金增加造成。其中：

（一）收入总计18,652.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,141.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5,909.36万元，增长64.01%，主要原因是2021年结转资金偏大及2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的乡村振兴衔接项目资金增加造成。

2. 上级补助收入108.00万元，为下属单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加108.00万元，增长--%，主要原因是下属单位收到我局转拨的项目资金造成。

3. 其他收入626.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县农牧和科技局部门取得的上级补助收入和本级同部门之间拨款收入。比上年减少4,347.18万元，下降87.40%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的项目补助资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

4. 年初结转和结余2,776.38万元，为2022年尖扎县农牧和科技局部门上年结转本年使用的尖扎县农牧和科技局部门实施的续建项目等资金。

（二）支出总计18,652.83万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）181.96万元，占0.98%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少37.70万元，下降17.16%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的一般公共服务支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

2. 科学技术支出（类）90.76万元，占0.49%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少54.76万元，下降37.63%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的科学技术支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

3. 社会保障和就业支出（类）496.37万元，占2.66%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加96.42万元，增长24.11%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的社会保障和就业支出资金调整及人员编制流动造成。

4. 卫生健康支出（类）277.56万元，占1.49%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加13.12万元，增长4.96%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的卫生健康支出资金调整及人员编制流动造成。

5. 城乡社区支出（类）23.00万元，占0.12%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、

城乡社区卫生等方面的支出。比上年减少261.00万元，下降91.90%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的城乡社区支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

6. 农林水支出（类）15,721.25万元，占84.28%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加1,962.31万元，增长14.26%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农林水支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）8.39万元，占0.05%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加8.39万元，增长100%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的资源勘探工业信息等支出项目资金减少及项目配套的自筹资金减少造成。

8. 住房保障支出（类）164.88万元，占0.88%，主要用于尖扎县农牧和科技局部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加36.88万元，增长28.81%，主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的住房保障支出资金调整及人员编制流动造成。

9. 年末结转和结余1,688.66万元，占9.05%，为尖扎县农牧和科技局部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计15,876.45万元，其中：财政拨款收入15,141.79万元，占95.37%；上级补助收入108.00万元，占0.68%；其他收入626.66万元，占3.95%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计16,964.17万元，其中：基本支出2,710.68万元，占15.98%；项目支出14,253.50万元，占84.02%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计16,657.89万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,843.62万元，增长41.00%。主要原因是2021年财政拨款收入结转资金偏大及2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的乡村振兴衔接财政拨款收入项目资金增加造成。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出15,373.90万元，占本年支出合计的90.63%。比上年增加5,023.13万元，增长48.53%。主要原因是2021年财政拨款收入结转资金偏大及2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的乡村振兴衔接财政拨款收入项目资金增加造成。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）177.50万元，占1.15%；科学技术支出（类）73.81万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）496.37万元，占

3.23%；卫生健康支出（类）277.56万元，占1.81%；农林水支出（类）14,175.39万元，占92.20%；资源勘探工业信息等支出（类）8.39万元，占0.05%；住房保障支出（类）164.88万元，占1.07%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为14,277.36万元，支出决算为15,373.90万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是021年财政拨款收入结转资金偏大需要继续支出及2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的乡村振兴衔接财政拨款收入项目资金追加造成。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为0.00万元，支出决算为177.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的一般公共服务支出项目资金追加造成。

#### 2. 科学技术支出（206）

（1）科学技术普及（07）科普活动（02）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的科学技术支出的项目资金结转来年继续支出造成。

（2）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。年初预算为29.30万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县农牧和科技局部门收到实施的科学技术支出的项目资金结转来年继续支出造成。

(3) 其他科学技术支出 (99) 其他科学技术支出 (99)。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的科学技术支出项目资金追加造成。

### 3. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 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)。年初预算为211.30万元，支出决算为151.91万元，完成年初预算的71.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的机关事业单位基本养老保险缴费支出比例调整和人员编制调整造成。

(2) 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)。年初预算为105.65万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的68.98%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的机关事业单位职业年金缴费支出比例调整和人员编制调整造成。

(3) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99)。年初预算为265.40万元，支出决算为217.46万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的其他行政事业单位养老支出比例调整和人员编制调整造成。

(4) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01)。年初预算为0.00万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的退休人员死亡造成。

(5) 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)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元，

完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的财政对失业保险基金的补助比例调整和人员编制调整造成。

(6) 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)。年初预算为0.50万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的908%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的财政对工伤保险基金的补助比例调整和人员编制调整造成。

(7) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的其他社会保障和就业支出比例调整和人员编制调整造成。

#### 4. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为8.38万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的行政单位医疗比例调整和人员编制调整造成。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为89.18万元，支出决算为70.55万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的事业单位医疗比例调整和人员编制调整造成。

(3) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为200.30万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科

技局部门的公务员医疗补助比例调整和人员编制调整造成。

#### 5. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）行政运行（01）。年初预算为178.20万元，支出决算为147.05万元，完成年初预算的82.52%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的行政运行比例调整和人员编制调整造成。

（2）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为1789.74万元，支出决算为1,622.62万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的事业运行比例调整和人员编制调整造成。

（3）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为12.00万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的1087%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的病虫害控制的项目资金追加和结转的上年病虫害控制项目资金2022年继续支出造成。

（4）农业农村（01）执法监管（10）。年初预算为5.00万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的136.00%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的执法监管的项目资金追加和结转的上年执法监管项目资金2022年继续支出造成。

（5）农业农村（01）防灾救灾（19）。年初预算为0.08万元，支出决算为227.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的防灾救灾的项目资金追加和结转的上年防灾救灾项目资金2022年继续支出造成。

(6) 农业农村(01)农业生产发展(22)。年初预算为303.33万元,支出决算为2,825.91万元,完成年初预算的931.63%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农业生产发展的项目资金追加和结转的上年农业生产发展项目资金2022年继续支出造成。

(7) 农业农村(01)农村合作经济(24)。年初预算为0.00万元,支出决算为59.37万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农村合作经济的项目资金追加和结转的上年农村合作经济项目资金2022年继续支出造成。

(8) 农业农村(01)农产品加工与促销(25)。年初预算为137.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门实施的农产品加工与促销项目结转下年继续支出造成。

(9) 农业农村(01)农村社会事业(26)。年初预算为1.70万元,支出决算为51.39万元,完成年初预算的3022.94%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农村社会事业的项目资金追加和结转的上年农村社会事业资金2022年继续支出造成。

(10) 农业农村(01)农业资源保护修复与利用(35)。年初预算为0.00万元,支出决算为2,503.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农业资源保护修复与利用的项目资金追加和结转的上年农业资源保护修复与利用资金2022年继续支出造成。

(11) 农业农村(01)渔业发展(48)。年初预算为94.70万

元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的渔业发展的项目资金结转的下年继续支出造成。

(12) 农业农村(01) 农田建设(53)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农田建设的项目资金追加和结转的上年农田建设资金2022年继续支出造成。

(13) 农业农村(01) 其他农业农村支出(99)。年初预算为103.47万元，支出决算为289.42万元，完成年初预算的279.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的其他农业农村支出的项目资金追加和结转的上年其他农业农村支出资金2022年继续支出造成。

(13) 水利(03) 抗旱(15)。年初预算为20.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的抗旱的项目资金追加和结转的上年抗旱资金2022年继续支出造成。

(14) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 农村基础设施建设(04)。年初预算为41.79万元，支出决算为309.47万元，完成年初预算的740.53%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农村基础设施建设的项目资金追加和结转的上年农村基础设施建设资金2022年继续支出造成。

(15) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05) 生产发展(05)。年初预算为767.65万元，支出决算为5,542.17万元，完成年初预算的721.97%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科

技局部门收到实施的生产发展的项目资金追加和结转的上年生产发展资金2022年继续支出造成。

(16) 普惠金融发展支出(08) 农业保险保费补贴(03)。年初预算为30.00万元，支出决算为217.19万元，完成年初预算的723.97%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的农业保险保费补贴的项目资金追加和结转的上年农业保险保费补贴资金2022年继续支出造成。

(17) 其他农林水支出(99) 其他农林水支出(99)。年初预算为0.00万元，支出决算为100.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的其他农林水支出的项目资金追加和结转的上年其他农林水支出资金2022年继续支出造成。

#### 6. 资源勘探工业信息等支出(215)

(1) 支持中小企业发展和管理支出(08) 中小企业发展专项(05)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的中小企业发展专项的项目资金追加和结转的上年中小企业发展专项资金2022年继续支出造成。

#### 7. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为185.72万元，支出决算为164.88万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门的住房公积金比例调整和人员编制调整造成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,710.18万元，其中：人员经费2,620.24万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费89.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为10.66万元，支出决算为8.61万元，完成预算的80.76%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.99万元，支出决算为8.47万元，完成预算的84.79%；公务接待费预算0.67万元，支出决算为0.13万元，完成预算的20.15%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县农牧和科技局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.47万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.63万元，增长23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门今年没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.76万元，增长26.23%，主要原因是我部门车辆老化需要维修增多造成；公务接待费支出决算数比上年减少0.14万元，下降51.85%。主要原因是我单位遵守中央八项规定，厉行节约造成。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出15,373.90万元，占本年支出合计的90.63%。比上年增加5,023.13万元，增长48.53%。主要原因是2021年财政拨款收入结转资金偏大及2022年尖扎县农牧和科技局部门收到实施的乡村振兴衔接财政拨款收入项目资金增加造成。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）177.50万元，占1.15%；科学技术支出（类）73.81万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）496.37万元，占3.23%；卫生健康支出（类）277.56万元，占1.81%；农林水支出（类）14,175.39万元，占92.20%；资源勘探工业信息等支出（类）8.39万元，占0.05%；住房保障支出（类）164.88万元，占1.07%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出24.49万元，比上年增加8.50万元，增长53.16%。主要原因是2022年尖扎县农牧和科技局部门科学技术支出经费列支机关单位运行经费造成。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金6532万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧和科技局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1532万元，占部门项目支出预算总额的23.27%。绩效目标完成情况：2022年尖扎县马克唐镇志和养殖专业合作社建设项目已完成；2022年尖扎县能科乡拉沙村（秀博农牧业专业合作社）建设项目已完成；2022年尖扎县申宝山生态畜牧业联合社养殖基地建设项目已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县农牧和科技局在2022年度部门决算中反映“2022年尖扎县马克唐镇志和养殖专业合作社建设项目”、“2022年尖扎县能科乡拉沙村（秀博农牧业专业合作社）建设项目”、“2022年尖扎县申宝山生态畜牧业联合社养殖基地建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 2022年尖扎县马克唐镇志和养殖专业合作社建设项目绩效自评综述：

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500万元，实际支出500万元，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，按照实施方案已完成新建畜棚一栋建筑面积1157.71平方米，新建蛋库房245.92平方米，新建堆粪场占地面积108.9平方米，新建值班室消毒室建筑面积102.40平方米，新建铁丝网装收发货标志围栏600米，新建道路硬1160平方米，新建柴发机房49.59平方米。饲料运输车1辆、太阳能路灯8个等建设内容，待项目完成后，该项

目固定资产全部移交村集体，以使建设项目发挥更大的经济效益和社会效益。存在的主要问题：疫情分阶段封控，材料人员不能及时到位，影响工程效益的发挥。工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难，征地协调工作困难，导致项目施工进度滞后。下一步改进措施：加强政府财政衔接资金推进乡村振兴补助资金的落实，严格把控资金的使用，加强工程建设的质量。

2. 2022年尖扎县能科乡拉沙村（秀博农牧业专业合作社）建设项目绩效自评综述：

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470万元，实际支出470万元，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，按照实施方案已完成项目建设内容包括土建工程和设备购置及安装，其中：土建工程：围栏1800米，简易大门1座，原料库房1栋1000平方米，农机具停放棚1栋1000平方米，土地平整30亩。设备购置及安装：装配式牛棚6栋（每栋360平方米），注射栏1栋12平方米。运动场6处（每处720平方米），装配式贮草棚1栋240平方米，装配式消毒室1栋60平方米，装配式防疫室1栋60平方米；购置农畜产品转运工具1台：农机具设备1套（农用三轮车2台、604拖拉机1台、粉碎打捆机1台）等建设内容，待项目完成后，该项目固定资产全部移交村集体，以使建设项目发挥更大的经济效益和社会效益。存在的主要问题：疫情分阶段封控，材料人员不能及时到位，影响工程效益的发挥。工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难，征地协调工作困难，导致项目施工进度滞后。下一步改进措施：加强政府财政衔接

资金推进乡村振兴补助资金的落实，严格把控资金的使用，加强工程建设的质量。

### 3. 2022年尖扎县申宝山生态畜牧业联合社养殖基地建设项目绩效自评综述：

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550万元，实际支出550万元，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，按照实施方案已完成新建装配式畜棚6栋2160m<sup>2</sup>（每栋360m<sup>2</sup>），配套运动场1440m<sup>2</sup>（每栋畜棚配运动场2个，每个运动场120m<sup>2</sup>），贮草棚1栋240m<sup>2</sup>，注射栏一处12m<sup>2</sup>，消毒室（装配式）20m<sup>2</sup>，防疫室（砖混）20m<sup>2</sup>，管理房1栋60m<sup>2</sup>，围墙698m，大门2座。饲喂槽4个（每个8m）、饲喂车4台、饲料运输车1辆、监控设备1套、场地供电工程及380v变压器1套、供水管道2000m<sup>2</sup>，照明设备10个，场地平整14747.67m<sup>2</sup>，堆粪场1处300m<sup>2</sup>，蓄水池1座200m，道路硬化120m<sup>2</sup>（长40m，宽3m），场地硬化3800m<sup>2</sup>，挡土墙300m（长200m，宽0.5m，高3m），基坑夯实350m等建设内容，待项目完成后，该项目固定资产全部移交村集体，以使建设项目发挥更大的经济效益和社会效益。存在的主要问题：疫情分阶段封控，材料人员不能及时到位，影响工程效益的发挥。工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难，征地协调工作困难，导致项目施工进度滞后。下一步改进措施：加强政府财政衔接资金推进乡村振兴补助资金的落实，严格把控资金的使用，加强工程建设的质量。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县农牧和科技局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备1台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。