

# 尖扎县农牧和科技局（本级）

## 2024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。2024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	2,908.72	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	134.10
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	208.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	107.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,314.30
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	68.77
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,908.72	<b>本年支出合计</b>	4,833.25
上年结转	1,924.53	结转下年	
<b>收入总计</b>	4,833.25	<b>支出总计</b>	4,833.25

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	4,833.25	1,924.53	2,908.72								
尖扎县农牧和科技局	4,833.25	1,924.53	2,908.72								
尖扎县农牧和科技局（本级）	4,833.25	1,924.53	2,908.72								

## 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	4,833.25	1,011.62	3,821.63			
206	科学技术支出	134.10		134.10			
20601	科学技术管理事务	9.30		9.30			
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.30		9.30			
20604	技术与开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
20607	科学技术普及	15.80		15.80			
2060702	科普活动	5.80		5.80			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	109.00		109.00			
2069999	其他科学技术支出	109.00		109.00			
208	社会保障和就业支出	208.82	208.82				
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.66	78.66				
210	卫生健康支出	107.26	107.26				
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
2101103	公务员医疗补助	74.42	74.42				
213	农林水支出	4,314.30	626.77	3,687.53			
21301	农业农村	2,237.64	626.77	1,610.87			
2130101	行政运行	124.57	124.57				
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00			

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
2130104	事业运行	502.20	502.20				
2130119	防灾救灾	60.00		60.00			
2130122	农业生产发展	116.17		116.17			
2130125	农产品加工与促销	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
2130153	耕地建设与利用	1,368.70		1,368.70			
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,005.96		2,005.96			
2130504	农村基础设施建设	124.34		124.34			
2130505	生产发展	1,699.52		1,699.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.09		182.09			
21307	农村综合改革	0.14		0.14			
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.14		0.14			
21308	普惠金融发展支出	70.56		70.56			
2130803	农业保险保费补贴	70.56		70.56			
221	住房保障支出	68.77	68.77				
22102	住房改革支出	68.77	68.77				
2210201	住房公积金	68.77	68.77				

## 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	2,908.72	一、本年支出	4,833.25	4,833.25		
一般公共预算拨款收入	2,908.72	（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	134.10	134.10		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	208.82	208.82		
		（九）卫生健康支出	107.26	107.26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4,314.30	4,314.30		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	68.77	68.77		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	1,924.53	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,924.53					
(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>	<b>4,833.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,833.25</b>	<b>4,833.25</b>		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,833.25	1,011.62	3,821.63
206	科学技术支出	134.10		134.10
20601	科学技术管理事务	9.30		9.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.30		9.30
20607	科学技术普及	15.80		15.80
2060702	科普活动	5.80		5.80
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	109.00		109.00
2069999	其他科学技术支出	109.00		109.00
208	社会保障和就业支出	208.82	208.82	
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.66	78.66	
210	卫生健康支出	107.26	107.26	
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
2101103	公务员医疗补助	74.42	74.42	
213	农林水支出	4,314.30	626.77	3,687.53
21301	农业农村	2,237.64	626.77	1,610.87
2130101	行政运行	124.57	124.57	
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130104	事业运行	502.20	502.20	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130119	防灾救灾	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	116.17		116.17
2130125	农产品加工与促销	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130153	耕地建设与利用	1,368.70		1,368.70
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,005.96		2,005.96
2130504	农村基础设施建设	124.34		124.34
2130505	生产发展	1,699.52		1,699.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.09		182.09
21307	农村综合改革	0.14		0.14
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.14		0.14
21308	普惠金融发展支出	70.56		70.56
2130803	农业保险保费补贴	70.56		70.56
221	住房保障支出	68.77	68.77	
22102	住房改革支出	68.77	68.77	
2210201	住房公积金	68.77	68.77	

## 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		2024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	1,011.62	964.28	47.34
301	工资福利支出	847.18	847.18	
30101	基本工资	170.75	170.75	
30102	津贴补贴	169.44	169.44	
30103	奖金	22.64	22.64	
30107	绩效工资	177.16	177.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77	86.77	
30109	职业年金缴费	43.39	43.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
30111	公务员医疗补助缴费	44.70	44.70	
30112	其他社会保障缴费	11.07	11.07	
30113	住房公积金	68.77	68.77	
30199	其他工资福利支出	19.66	19.66	
302	商品和服务支出	47.34		47.34
30201	办公费	6.24		6.24
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	1.98		1.98
30207	邮电费	4.22		4.22
30208	取暖费	5.22		5.22
30211	差旅费	5.94		5.94
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	10.58		10.58
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.25		6.25
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	117.10	117.10	
30302	退休费	78.66	78.66	
30305	生活补助	8.72	8.72	
30307	医疗费补助	29.72	29.72	

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					2024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	
						2.65		1.71	1.71	0.94

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		2024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2024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2024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、单位收支预算情况的总体说明

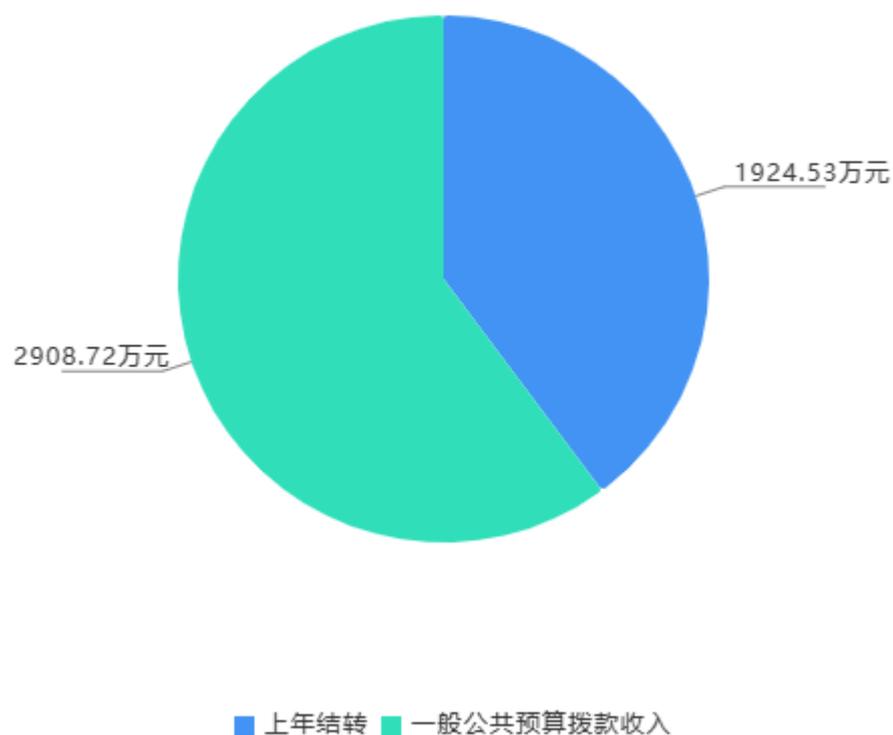
按照综合预算的原则，尖扎县农牧和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,908.72万元、上年结转1,924.53万元；支出包括：科学技术支出134.10万元、社会保障和就业支出208.82万元、卫生健康支出107.26万元、农林水支出4,314.30万元、住房保障支出68.77万元。

尖扎县农牧和科技局（本级）2024年收支总预算4,833.25万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2024年收入预算4,833.25万元，其中：上年结转1,924.53万元，占39.82%；一般公共预算拨款收入2,908.72万元，占60.18%。

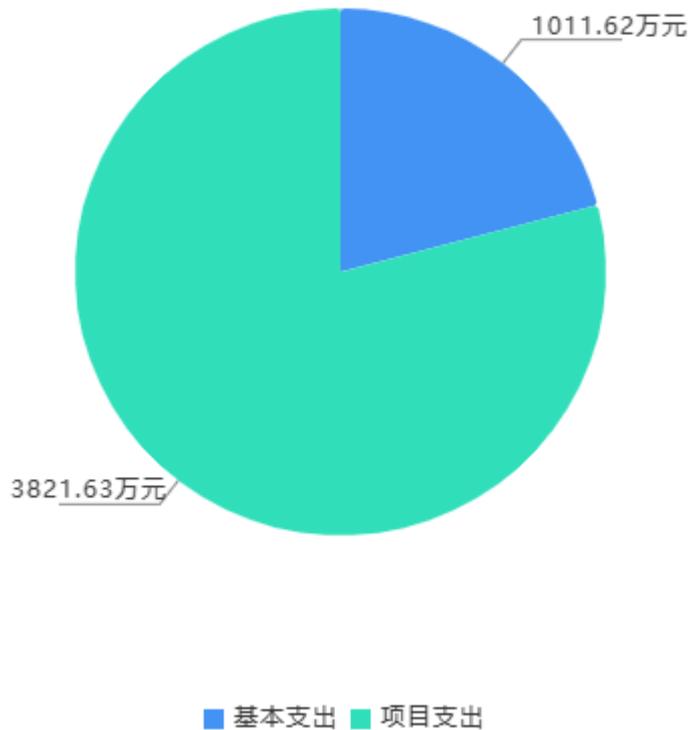
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2024年支出预算4,833.25万元，其中：基本支出1,011.62万元，占20.93%；项目支出3,821.63万元，占79.07%。

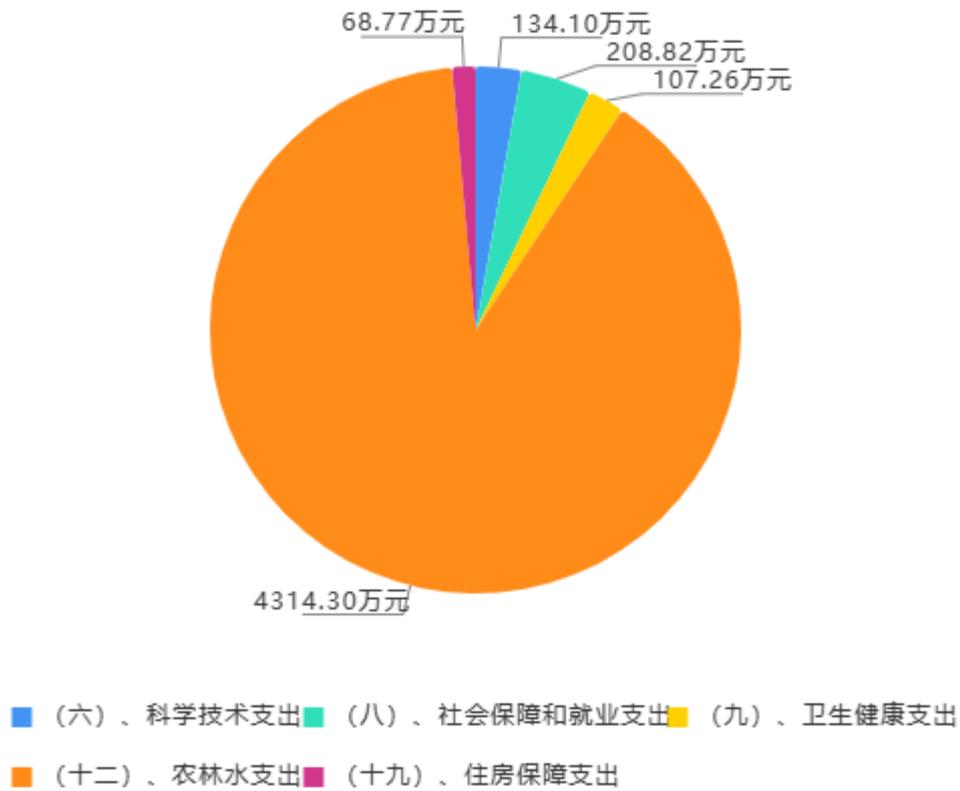
2024年支出预算构成图



#### 四、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）2024年财政拨款收支总预算4,833.25万元，比上年增加2873.09万元，主要是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目增加造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,908.72万元，上年结转1,924.53万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出134.10万元，社会保障和就业支出208.82万元，卫生健康支出107.26万元，农林水支出4,314.30万元，住房保障支出68.77万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

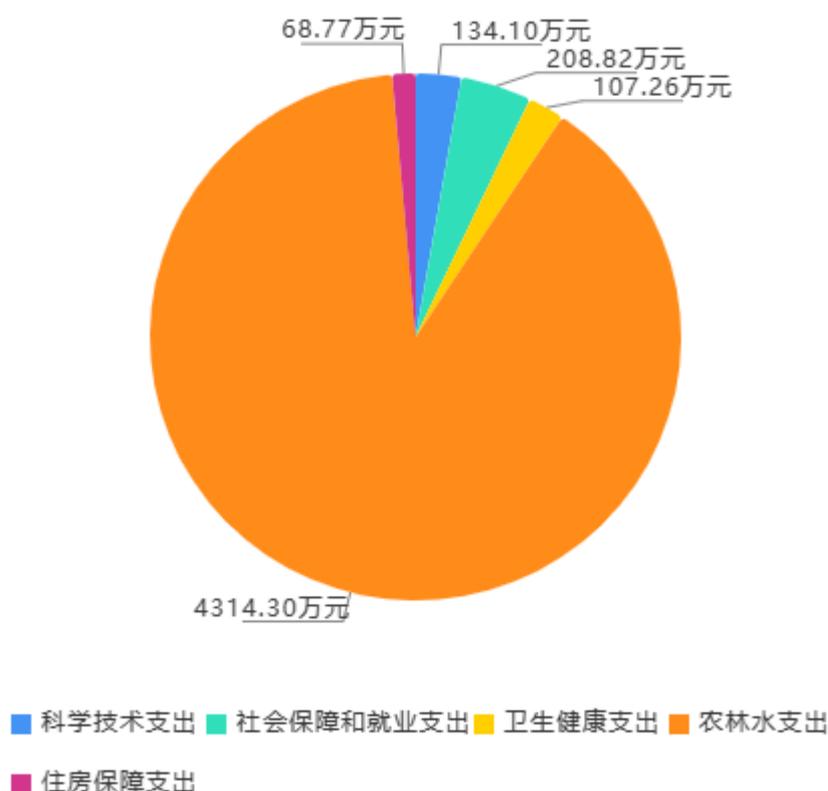
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农牧和科技局（本级）2024年一般公共预算当年拨款4,833.25万元，比上年增加2873.09万元，主要是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目增加造成。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出134.10万元，占2.77%；社会保障和就业（类）支出208.82万元，占4.32%；卫生健康（类）支出107.26万元，占2.22%；农林水（类）支出4,314.30万元，占89.26%；住房保障（类）支出68.77万元，占1.42%。

## 2024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）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）2024年预算数为9.30万元，比上年增长9.30万元，增长1006%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年实施的其他科学技术管理事务支出项目增加造成。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2024年预算数为5.80万元，与2023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）2024年预算数为10.00万元，比上年减少19.30万元，下降65.87%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年实施的其他科学技术普及支出项目减少造成。

4、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）2024年预算数为109.00万元，比上年增长109.00

万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年实施的其他科学技术支出项目增加造成。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为86.77万元，比上年增加14.47万元，增长20.01%。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。

6、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）2024年预算数为43.39万元，比上年增加7.24万元，增长20.03%。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（207）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为78.66万元，比上年减少5.00万元，下降5.98%。主要是人员调整及其他行政事业单位养老支出调整造成。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为6.25万元，比上年减少0.56万元，下降8.22%。主要是人员调整及公务员医疗补助变动造成。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为26.58万元，比上年减少0.54万元，下降1.99%。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）2024年预算数为74.42万元，比上年增加7.14万元，增长10.61%。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）2024年预算数为124.57万元，比上年减少23.54万元，下降15.89%。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）一般行政管理事务（02）2024年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%。主要是我局日常正常开支。

13、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为502.20万元，比上年减少17.74万元，下降3.41%。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。

14、农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年防灾救灾支出项目增加造成。

15、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2024年预算数为116.17万元，比上年增加116.17万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年农业生产发展支出项目增加造成。

16、农林水支出（213）农业农村（01）农产品加工与促销（25）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年农产品加工与促销支出项目增加造成。

17、农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年农村社会事业支出项目增加造成。

18、农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）2024年预算数为1,368.70万元，比上年增加1,368.70万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年耕地建设与利

用支出项目增加造成。

19、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2024年预算数为55.00万元，比上年增加55.00万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年其他农业农村支出项目增加造成。

20、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）2024年预算数为124.34万元，比上年增加124.34万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年农村基础设施建设支出项目增加造成。

21、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2024年预算数为1,699.52万元，比上年增加1,699.52万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年生产发展支出项目增加造成。

22、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为182.09万元，比上年增加182.09万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加造成。

23、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）2024年预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年农村综合改革示范试点补助支出项目增加造成。

24、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）2024年预算数为70.56万元，比上年增加70.56万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2024年农业保险保费

补贴支出支出项目增加造成。

25、住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为68.77万元，比上年增加4.59万元，增长7.15%。主要是单位人员的变动及住房公积金的调整造成。

## 六、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）2024年一般公共预算基本支出1,011.62万元，其中：

**人员经费** 964.28万元，主要包括：基本工资170.75万元，津贴补贴169.44万元，奖金22.64万元，绩效工资177.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.77万元，职业年金缴费43.39万元，职工基本医疗保险缴费32.83万元，公务员医疗补助缴费44.70万元，其他社会保障缴费11.07万元，住房公积金68.77万元，其他工资福利支出19.66万元，退休费78.66万元，生活补助8.72万元，医疗费补助29.72万元；

**公用经费** 47.34万元，主要包括：办公费6.24万元，水费0.99万元，电费1.98万元，邮电费4.22万元，取暖费5.22万元，差旅费5.94万元，维修（护）费1.19万元，公务接待费0.94万元，工会经费10.58万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用6.25万元，其他商品和服务支出2.08万元。

## 七、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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.65万元，比上年增加2.65万元，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1.71

万元，增加1.71万元；公务接待费0.94万元，增加0.94万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是尖扎县农牧和科技局车辆老化及消费水平物价上升造成。

## **八、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）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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）2024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。**

2024年尖扎县农牧和科技局（本级）机关运行经费财政拨款预算47.34万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.54%。主要是尖扎县农牧和科技局车辆老化及消费水平物价上升造成。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县农牧和科技局（本级）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2023年12月底，尖扎县农牧和科技局（本级）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。**

2024年尖扎县农牧和科技局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额3,821.63万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,897.10								
尖扎县农牧渔业的县级配套项目	63232200024T000000064	3-特定目标类	30.00	负责全县农、牧、渔业养殖的保险工作,根据当年需要进行投保的数据,中央配套40%、省级配套45%、县级配套10%。养殖户承担5%的比例申请县级资金。	成本指标	经济成本	控制保费支出	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	保费及时拨付	≤	1	年	20
						时效指标	当年内完成支出	≤	1	年	20
					效益指标	经济效益	提升农牧民的养殖收入	定性	明显		10
						社会效益	提高养殖户的积极性	≥	93	%	10
					可持续影响	提升当地养殖水平	定性	长期		10	
	满意度指标	服务对象满意度	百姓及领导满意度	≥	98	%	10				
	63232200024T000000066	3-特定目标类	2.00	发展能源办工作经费项目建设,资金主要用于能源办工作支出,主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和培训支出等。	成本指标	经济成本	当年预算数	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	走访协调能源沼气问题	≥	300	户	20
						质量指标	保护生态环境,发挥沼气项目作用	≥	20	件	20
					效益指标	社会效益	走访协调能源沼气问题率	≥	90	%	10
						可持续影响	解决当地百姓困难	≥	91	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众和上级满意	≥	96	%	10
	63232200024T000000067	3-特定目标类	5.00	大力发展关于农民丰收节工作经费项目建设,资金主要用于农民丰收节工作经费工作支出,主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和产品的补助支出等。	成本指标	经济成本	当年预算数	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	10	天	10
							举办活动场次	≥	8	次	10
							展品数量	≥	600	件	10
					效益指标	经济效益	参展主体数量	≥	300	个	15
						社会效益	观展人次	≥	3500	人次	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	95	%	10				
	63232200024T000000070	3-特定目标类	4.00	打造农产品品牌建设,资金主要用于参加省州县农产品观摩展销工作支出,主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和培训支出等。	成本指标	经济成本	当年内预算数	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	展品数量	≥	400	件	10
							举办活动场次	≥	3	次	10
							举办活动天数	≥	9	天	5
效益指标					经济效益	参展主体数量	≥	35	个	10	
					社会效益	观展人数	≥	1800	人次	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000000071	3-特定目标类	5.80	科普活动 围绕我县农牧业和优势特色产业,选派符合选派条件的科技人员,到我县农业专业合作社和种养大户提供科技服务,大力引导科技成果转化,提高我县农业从业人员的科技素质,促进农村经济发展,为我县打赢脱贫攻坚战提供了技术支撑。	成本指标	经济成本	当年内预算下达数	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	培训活动	≥	2	次	20	
						宣传活动	≥	2	次	20	
				效益指标	社会效益	科学普及率	≥	92	%	15	
					可持续影响	提升农牧区人员科学知识	≥	93	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度及领导满意度	≥	96	%	10	
63232200024T000000072	3-特定目标类	4.00	大力发展关于农村牧区工作领导小组办公室工作建设,资金主要用于农村牧区工作领导小组办公室工作支出,主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和培训支出等。	成本指标	经济成本	控制在当年预算下达数	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	3	篇	10	
						上报建议、意见数量	≥	5	个	10	
						领导批示参阅次数	≥	12	次	10	
				效益指标	质量指标	研究成果按时结题率	≥	93	%	10	
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	研究成果获奖数量	≥	1	个	10					
63232200024T000000073	3-特定目标类	20.00	尖扎县农牧和科技局统筹使用安排尖扎县三镇六乡一个办事处因2024年汛期造成的农田灌溉设施损坏抢修及泵站投资维修等。	成本指标	经济成本	控制在当年预算下达数以内	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	采购水泥	≥	400	吨	15	
						采购水管	≥	1000	米	15	
				效益指标	社会效益	及时修补田间水渠	≥	100	处	10	
					可持续影响	提升百姓管水率达到	≥	93	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	96	%	10	
63232200024T000000074	3-特定目标类	28.00	负责尖扎县范围内的极端天气预防,保障群众财产安全,减少自然灾害的发生,完成当年度2024年人工影响天气防雹工作。	成本指标	经济成本	控制在当年预算数下达内	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	防雹点升级改造	≤	5	次	10	
						人工影响天气作业次数	≥	124	次	10	
						聘用防雹工作人员	≥	15	人	20	
				效益指标	社会效益	尖扎县范围内的极端天气预防能力	≥	93	%	10	
					可持续影响	保障群众财产安全,减少自然灾害的发生	≥	93	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众及领导满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000000075	3-特定目标类	10.00	科普活动围绕我县农牧业和优势特色产业,选派符合选派条件的科技人员,到我县农业专业合作社和种养大户提供科技服务,大力引导科技成果转化,提高我县农业从业人员的科技素质。	成本指标	经济成本	控制在当年预算下达数内	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	科技示范户	≤	10	户	20	
						宣传示范点补助	≤	3	处	20	
				效益指标	社会效益	提高我县农业从业人员的科技素质	定性	良	级	10	

401001-尖扎县农牧和科技局(本级)

63232200024T000000076	3-特定目标类	9.30	科普活动围绕我县农牧业和优势特色产业,选派符合选派条件的科技人员,到我县农业专业合作社和种养大户提供科技服务,大力引导科技成果转化,提高我县农业从业人员的科技素质,促进农村经济发展,为我县打赢脱贫攻坚战提供了技术支持。	双链指标	可持续影响	全民素质不断提高,收益持续增长	≥	50000	人次	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众和上级满意	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	1	年	20				
					产出指标	数量指标	培训人员	≥	500	人次	10			
				宣传资料		≥	10000	册	10					
				时效指标	当年内完成	≤	1	年	20					
				效益指标	社会效益	科普基础设施建设,各级科协项目自身建设能力提升	定性	优	级	10				
					可持续影响	持续改善当地农民科学普及率	≥	91	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	96	%	10				
				63232200024T000000932	3-特定目标类	3.00	2023年尖扎县农牧和科技局,收到2023年城北新区首善种植项目补助经费,购买首善种子种植首善,完成县政府交办的任务,达到要求。	成本指标	经济成本	预算下达数内	≤	3	万元	10.00
产出指标	数量指标	购买首善种子	≤					3	万元	10.00				
	质量指标	保质保量	定性					优	级	10.00				
时效指标	当年内完成	≤	1					年	20.00					
效益指标	社会效益	增强首善种植能力	≥					93	%	15.00				
	可持续影响	强化种植户购买首善意愿	定性					持续增强	级	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众和领导满意度	≥					95	%	10.00				
63232200024T000001044	3-特定目标类	70.00	用于选派科技工作者到农牧区生产第一线提供科技服务及培养本土科技人员和农村科技创新创业人员,的工作经费,上年度为38人,当年度还在选派中。					成本指标	经济成本	预算下达数	≤	70	万元	20.00
								产出指标	数量指标	选派人数	≤	38	人	20.00
									质量指标	每人补助	≤	2	万元	10.00
				时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00					
				效益指标	可持续影响	提高本土科技人员能力	定性	逐年提升	级	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00			
				63232200024T000001078	3-特定目标类	60.00	2024年增发国债尖扎县高标准农田建设项目省级配套资金,主要用于该项目的前期工作,例如可研、设计、测绘等,加快项目进度,促进项目尽快开工,早日投产使用。	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	60	万元	20.00
								产出指标	数量指标	改良亩数	≥	5000.5	亩	10.00
									质量指标	保质保量完成验收	≥	98	%	10.00
								时效指标	按照方案要求	≤	2	年	20.00	
效益指标	社会效益	强化耕地质量	定性					逐年提升	级	10.00				
	可持续影响	粮食增产	定性					持续增长	级	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥					98	%	10.00				
63232200024T000001080	3-特定目标类	50.00	2024年尖扎县生态畜牧业转型升级项目,在尖扎县范围内筛选一家或者两家生态养殖专业合作社,进行升级改造,打造尖扎县绿色农产品品牌,					成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	50	万元	20
								产出指标	数量指标	改造合作社	≤	2	家	20
									质量指标	保质保量	≥	98	%	10
				时效指标	当年内完成	≤	1	年	10					
				效益指标	社会效益	提升生态养殖效率	≥	90	%	10				
					可持续影响	打造影响力	定性	逐步提升	级	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
				63232200024T000001175	3-特定目标类	468.00	当年完成养殖基地所有建设内容:主要是6座畜棚、1座储草棚、1座粪场、1座青饲窖、1座蓄水池、道路硬化及配套设施	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	468	万元	10
								产出指标	数量指标	畜棚	=	5	座	10
									质量指标	合格	≥	100	%	20
时效指标	当年完成	≥	98					%	10					
效益指标	经济效益	建立高效环保经济的耗牛棚草棚及饲料加工体系	≥					5	座	10				
	社会效益	解决当地部分牧民就业问题	≥					97	%	10				
生态效益	提高草场利用率及牧草储备	≥	95					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	满足耗牛养殖的需求,提高养殖效益	≥					98	%	10				
63232200024T000001182	3-特定目标类	472.00	尖扎县德藏生态种植专业合作社建设项目(含新型农村集体经济70万元)					成本指标	经济成本	控制在预算内	<	472	万元	10
								社会效益	提高村集体经济耗牛产业社大	<	95	%	5	
				生态环境成本	促进地区经济发展	≤	96		%	5				
				产出指标	数量指标	补助专业合作社	<	95	%	10				
					质量指标	促进畜牧业的可持续发展	=	98	%	20				
				时效指标	当年完成任务	<	98	年	10					
				效益指标	经济效益	提高了养殖效益	≥	95	%	5				
					社会效益	实现巩固脱贫攻坚成果	定性	95	%	5				
				生态效益	改善饲草利用率	<	95	%	5					
				可持续影响	满足耗牛养殖的需求	=	95	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	解决部分村民就业问题	<	50	人	5								
63232200024T000001186	3-特定目标类	84.00	尖扎县多加办事处香哇东村牦牛产业养殖基地续建项目新建渐变式重力式挡墙设计长度为150.00m,波纹管长度10.0m,集水池1座等附属设施。	成本指标	经济成本	控制在预算下达内	≤	84	万元	10				
				产出指标	数量指标	集水池	≤	1	座	10				
					质量指标	保质保量完成	≥	95	%	20				
				时效指标	当年内完成	≤	1	年	10					
				效益指标	社会效益	排除养殖场滑坡隐患	定性	优	级	10				
					生态效益	提高收入	定性	明显	期	20				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10				
				63232200024T000001188	3-特定目标类	441.00	尖扎县夏藏滩果蔬生产基地基础设施能力提升项目新建土旁高标准节能温室两栋,修改改造老旧棚19栋,整体提升改造温棚17栋,配套室外供电工程。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	441	万元	10
								产出指标	数量指标	温棚	≥	36	栋	10
									质量指标	保质保量完成	≥	98	%	20
时效指标	当年内完成	≤	1					年	10					
效益指标	经济效益	促进当地经济发展水平	定性					良	级	10				
	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	定性					良	级	10				
可持续影响	丰富当地菜篮子	定性	优					级	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥					98	%	10				

63232200024T000001191 -2024年衔接资金项目管理费	3-特定目标类	131.00	2024年衔接资金项目管理费。主要用于尖扎县农牧和科技局实施的乡村振兴衔接资金产业发展项目的前期，例如可研、设计、测绘、地勘、招标、水保、环评、结决算等费用。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	131	万元	10
				产出指标	数量指标	项目二类费	≥	30	个	10
					质量指标	保质保量	≥	98	%	20
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	15
					可持续影响	推动尖扎稳定发展	定性	优	级	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10

## 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）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、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。

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。

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)反映用于农业事业基本支出，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。

13、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。

14、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。

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。