

互助土族自治县农业农村和科技局  
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

互助县农业农村和科技局是县政府工作部门，为正科级，属于财政全额拨款的一级预算单位，主要职能是：（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的开展规划，负责农业综合执法工作。（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（三）贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理，负责全县渔政监督管理工作。（六）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估，负责全县绿色产品、有机产品，地理标志产品认证的监督管理工作。（七）组织全县农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。（十）负责全县农业投资管理。（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。（十三）统筹推进全县科技体

制改革。（十四）组织开展全县科普宣传和科技培训工作。（十五）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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12个，具体包括：包括一级预算单位1个、下属二级预算单位11个及18个乡镇畜牧兽医站。一级预算单位为互助县农业农村和科技局，二级预算单位分别为互助土族自治县农机站、互助土族自治县农村经济经营服务站、互助土族自治县农业技术推广中心、互助土族自治县种子站、互助土族自治县农产品质量安全检测中心、互助土族自治县农业综合行政执法队、互助土族自治县人工影响天气服务中心、互助土族自治县蔬菜技术服务中心、互助土族自治县畜牧兽医站、互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心、互助土族自治县农业农村能源资源保护服务中心。

内设机构5个，具体为：行政办公室、党建办公室、项目办公室、资金核算中心、农田建设办公室。

## 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：互助土族自治县农业农村和科技局

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	43,637.11	一、一般公共服务支出	29	
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	3,512.74	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	184.89
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	3,132.66	八、社会保障和就业支出	36	1,742.97
	9		九、卫生健康支出	37	996.62
	10		十、节能环保支出	38	89.39
	11		十一、城乡社区支出	39	214.67
	12		十二、农林水支出	40	54,070.29
	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	65.00
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	47	664.86

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	
本年收入合计	25	50,282.51	本年支出合计	53	58,043.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,215.70	年末结转和结余	55	3,454.52
总计	28	61,498.21	总计	56	61,498.21

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	50,282.51	43,637.11	3,512.74				3,132.66
206	科学技术支出	184.89	184.89					
20609	科技重大项目	108.92	108.92					
2060999	其他科技重大项目	108.92	108.92					
20699	其他科学技术支出	75.96	75.96					
2069999	其他科学技术支出	75.96	75.96					
208	社会保障和就业支出	1,742.97	1,742.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,704.88	1,704.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.75	684.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.60	320.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	699.53	699.53					
20899	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09					
210	卫生健康支出	996.62	996.62					
21011	行政事业单位医疗	996.62	996.62					
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68					
2101102	事业单位医疗	402.03	402.03					
2101103	公务员医疗补助	241.74	241.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	315.17	315.17					
211	节能环保支出	89.39	89.39					
21104	自然生态保护	14.03	14.03					
2110401	生态保护	14.03	14.03					
21199	其他节能环保支出	75.35	75.35					
2119999	其他节能环保支出	75.35	75.35					



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
212	城乡社区支出	214.67	214.67					
21299	其他城乡社区支出	214.67	214.67					
2129999	其他城乡社区支出	214.67	214.67					
213	农林水支出	46,309.11	39,663.72	3,512.74				3,132.66
21301	农业农村	40,142.05	35,726.49	3,512.74				902.81
2130101	行政运行	750.90	750.90					
2130104	事业运行	6,471.32	6,471.32					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	272.23	272.23					
2130109	农产品质量安全	35.00	35.00					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130112	行业业务管理	23.87	23.87					
2130119	防灾救灾	961.71	521.03					440.68
2130122	农业生产发展	21,860.23	21,520.26					339.97
2130126	农村社会事业	86.97	86.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,558.27	2,482.67					75.60
2130153	农田建设	4,540.86	1,173.32	3,367.54				
2130199	其他农业农村支出	2,550.69	2,358.93	145.20				46.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,144.16	3,914.32					2,229.84
2130504	农村基础设施建设	761.36	761.36					
2130505	生产发展	3,411.21	3,072.60					338.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,971.59	80.36					1,891.23
21308	普惠金融发展支出	22.90	22.90					
2130803	农业保险保费补贴	22.90	22.90					
215	资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00					
2150805	中小企业发展专项	65.00	65.00					
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					

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
22005	气象事务	15.00	15.00					
2200508	气象预报预测	15.00	15.00					
221	住房保障支出	664.86	664.86					
22102	住房改革支出	664.86	664.86					
2210201	住房公积金	664.86	664.86					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	58,043.68	10,628.41	47,415.27			
206	科学技术支出	184.89		184.89			
20609	科技重大项目	108.92		108.92			
2060999	其他科技重大项目	108.92		108.92			
20699	其他科学技术支出	75.96		75.96			
2069999	其他科学技术支出	75.96		75.96			
208	社会保障和就业支出	1,742.97	1,742.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,704.88	1,704.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.75	684.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.60	320.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	699.53	699.53				
20899	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09				
210	卫生健康支出	996.62	996.62				
21011	行政事业单位医疗	996.62	996.62				
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68				
2101102	事业单位医疗	402.03	402.03				
2101103	公务员医疗补助	241.74	241.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	315.17	315.17				
211	节能环保支出	89.39		89.39			
21104	自然生态保护	14.03		14.03			
2110401	生态保护	14.03		14.03			
21199	其他节能环保支出	75.35		75.35			
2119999	其他节能环保支出	75.35		75.35			

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
212	城乡社区支出	214.67		214.67			
21299	其他城乡社区支出	214.67		214.67			
2129999	其他城乡社区支出	214.67		214.67			
213	农林水支出	54,070.29	7,223.96	46,846.33			
21301	农业农村	47,819.32	7,223.96	40,595.36			
2130101	行政运行	747.86	747.86				
2130104	事业运行	6,470.69	6,470.69				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	387.19		387.19			
2130109	农产品质量安全	35.29	0.29	35.00			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130112	行业业务管理	50.62		50.62			
2130119	防灾救灾	961.71		961.71			
2130122	农业生产发展	22,060.95		22,060.95			
2130124	农村合作经济	103.95		103.95			
2130126	农村社会事业	86.97		86.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,558.27		2,558.27			
2130153	农田建设	10,433.02		10,433.02			
2130199	其他农业农村支出	3,892.81	5.12	3,887.69			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,228.06		6,228.06			
2130504	农村基础设施建设	801.79		801.79			
2130505	生产发展	3,177.95		3,177.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,248.32		2,248.32			
21308	普惠金融发展支出	22.90		22.90			
2130803	农业保险保费补贴	22.90		22.90			
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00			
2150805	中小企业发展专项	65.00		65.00			

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
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
22005	气象事务	15.00		15.00			
2200508	气象预报预测	15.00		15.00			
221	住房保障支出	664.86	664.86				
22102	住房改革支出	664.86	664.86				
2210201	住房公积金	664.86	664.86				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	43,637.11	一、一般公共服务支出	31				
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	184.89	184.89		
	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	1,742.97	1,742.97		
	9		九、卫生健康支出	39	996.62	996.62		
	10		十、节能环保支出	40	89.39	89.39		
	11		十一、城乡社区支出	41	214.67	214.67		
	12		十二、农林水支出	42	40,916.98	40,916.98		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	65.00	65.00		
	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	15.00	15.00		
	19		十九、住房保障支出	49	664.86	664.86		
	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				
本年收入合计	25	43,637.11	本年支出合计	55	44,890.38	44,890.38		
年初财政拨款结转和结余	26	1,258.74	年末财政拨款结转和结余	56	5.47	5.47		
一般公共预算财政拨款	27	1,258.74		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				
总计	30	44,895.85	总计	60	44,895.85	44,895.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	44,890.38	10,622.92	34,267.46
206	科学技术支出	184.89		184.89
20609	科技重大项目	108.92		108.92
2060999	其他科技重大项目	108.92		108.92
20699	其他科学技术支出	75.96		75.96
2069999	其他科学技术支出	75.96		75.96
208	社会保障和就业支出	1,742.97	1,742.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,704.88	1,704.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.75	684.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.60	320.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	699.53	699.53	
20899	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09	
210	卫生健康支出	996.62	996.62	
21011	行政事业单位医疗	996.62	996.62	
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68	
2101102	事业单位医疗	402.03	402.03	
2101103	公务员医疗补助	241.74	241.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	315.17	315.17	
211	节能环保支出	89.39		89.39
21104	自然生态保护	14.03		14.03
2110401	生态保护	14.03		14.03
21199	其他节能环保支出	75.35		75.35
2119999	其他节能环保支出	75.35		75.35



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
212	城乡社区支出	214.67		214.67
21299	其他城乡社区支出	214.67		214.67
2129999	其他城乡社区支出	214.67		214.67
213	农林水支出	40,916.98	7,218.47	33,698.51
21301	农业农村	36,979.76	7,218.47	29,761.29
2130101	行政运行	747.86	747.86	
2130104	事业运行	6,470.61	6,470.61	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	387.19		387.19
2130109	农产品质量安全	35.00		35.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	50.62		50.62
2130119	防灾救灾	521.03		521.03
2130122	农业生产发展	21,750.98		21,750.98
2130126	农村社会事业	86.97		86.97
2130135	农业资源保护修复与利用	2,482.67		2,482.67
2130153	农田建设	1,645.18		1,645.18
2130199	其他农业农村支出	2,771.66		2,771.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,914.32		3,914.32
2130504	农村基础设施建设	761.36		761.36
2130505	生产发展	3,072.60		3,072.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.36		80.36
21308	普惠金融发展支出	22.90		22.90
2130803	农业保险保费补贴	22.90		22.90
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
2150805	中小企业发展专项	65.00		65.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00

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
22005	气象事务	15.00		15.00
2200508	气象预报预测	15.00		15.00
221	住房保障支出	664.86	664.86	
22102	住房改革支出	664.86	664.86	
2210201	住房公积金	664.86	664.86	

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：互助土族自治县农业农村和科技局

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	9,254.45	302	商品和服务支出	353.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,190.23	30201	办公费	82.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,899.17	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	88.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.25	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.75	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	320.60	30207	邮电费	12.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.71	30208	取暖费	42.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	241.74	30209	物业管理费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.09	30211	差旅费	53.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	664.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.39	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	1,014.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	650.92	30217	公务接待费	2.89	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	315.17	30227	委托业务费	13.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.80	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	28.77	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	
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	47.19			
人员经费合计		10,269.15	公用经费合计					353.77

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：互助土族自治县农业农村和科技局

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			
31.66		28.77		28.77	2.89	31.66		28.77		28.77	2.89		0.18

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）	44
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	317

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：互助土族自治县农业农村和科技局

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：互助土族自治县农业农村和科技局

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：互助土族自治县农业农村和科技局

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	44,890.38	10,622.92	34,267.46
206	科学技术支出	184.89		184.89
20609	科技重大项目	108.92		108.92
2060999	其他科技重大项目	108.92		108.92
20699	其他科学技术支出	75.96		75.96
2069999	其他科学技术支出	75.96		75.96
208	社会保障和就业支出	1,742.97	1,742.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,704.88	1,704.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.75	684.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.60	320.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	699.53	699.53	
20899	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.09	38.09	
210	卫生健康支出	996.62	996.62	
21011	行政事业单位医疗	996.62	996.62	
2101101	行政单位医疗	37.68	37.68	
2101102	事业单位医疗	402.03	402.03	
2101103	公务员医疗补助	241.74	241.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	315.17	315.17	
211	节能环保支出	89.39		89.39
21104	自然生态保护	14.03		14.03
2110401	生态保护	14.03		14.03
21199	其他节能环保支出	75.35		75.35
2119999	其他节能环保支出	75.35		75.35



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
212	城乡社区支出	214.67		214.67
21299	其他城乡社区支出	214.67		214.67
2129999	其他城乡社区支出	214.67		214.67
213	农林水支出	40,916.98	7,218.47	33,698.51
21301	农业农村	36,979.76	7,218.47	29,761.29
2130101	行政运行	747.86	747.86	
2130104	事业运行	6,470.61	6,470.61	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	387.19		387.19
2130109	农产品质量安全	35.00		35.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	50.62		50.62
2130119	防灾救灾	521.03		521.03
2130122	农业生产发展	21,750.98		21,750.98
2130126	农村社会事业	86.97		86.97
2130135	农业资源保护修复与利用	2,482.67		2,482.67
2130153	农田建设	1,645.18		1,645.18
2130199	其他农业农村支出	2,771.66		2,771.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,914.32		3,914.32
2130504	农村基础设施建设	761.36		761.36
2130505	生产发展	3,072.60		3,072.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	80.36		80.36
21308	普惠金融发展支出	22.90		22.90
2130803	农业保险保费补贴	22.90		22.90
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
2150805	中小企业发展专项	65.00		65.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00

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
22005	气象事务	15.00		15.00
2200508	气象预报预测	15.00		15.00
221	住房保障支出	664.86	664.86	
22102	住房改革支出	664.86	664.86	
2210201	住房公积金	664.86	664.86	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	353.77
302	商品和服务支出	353.77
30201	办公费	82.85
30202	印刷费	2.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.60
30206	电费	7.11
30207	邮电费	12.66
30208	取暖费	42.87
30209	物业管理费	5.75
30211	差旅费	53.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	2.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.97
30227	委托业务费	13.41
30228	工会经费	41.80
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	28.77
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	47.19
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：互助土族自治县农业农村和科技局

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	12,912.67
1. 政府采购货物支出	2	10,530.98
2. 政府采购工程支出	3	2,026.38
3. 政府采购服务支出	4	355.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	12,897.72
其中：授予小微企业合同金额	6	11,306.48

## 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61,498.21万元，比上年收入、支出总计各减少9,753.14万元。主要原因是：项目比上年减少，相应的收入和支出比上年减少。其中：

（一）收入总计61,498.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,637.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,561.51万元，下降7.55%，主要原因是财政预算的项目比上年减少，相应的财政拨款收入比上年减少。

2. 上级补助收入3,512.74万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少18,109.10万元，下降83.75%，主要原因是上级补助资金减少。

3. 其他收入3,132.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的项目自筹收入。比上年增加3,122.20万元，增长29848.95%，主要原因是项目自筹收入较上年增加。

4. 年初结转和结余11,215.70万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计61,498.21万元，包括：

1. 科学技术支出（类）184.89万元，占0.30%，主要用于农业农村和科技系统科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少143.68万元，下降43.73%，主要原因是“三区”科技人才支持计划项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,742.97万元，占2.83%，主要

用于县农业农村和科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加29.58万元，增长1.73%，主要原因是养老保险与遗属生活补助有所增加。

3. 卫生健康支出（类）996.62万元，占1.62%，主要用于县农业农村和科技局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加168.66万元，增长20.37%，主要原因是人员增加，相应配套的医疗保险支出增加。

4. 节能环保支出（类）89.39万元，占0.15%，主要用于县农业农村和科技局及所属单位的污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的支出。比上年减少3,210.49万元，下降97.29%，主要原因是污染防治及其他节能环保项目资金减少。

5. 城乡社区支出（类）214.67万元，占0.35%，主要用于县农业农村和科技局及所属单位的城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少969.43万元，下降81.87%，主要原因是项目资金减少。

6. 农林水支出（类）54,070.29万元，占87.92%，主要用于县农业农村和科技局及所属单位的农业农村、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2,345.91万元，增长4.54%，主要原因是公用经费与项目资金较上年增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）65.00万元，占0.11%，主要用于地方特色产业中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加65.00万元，增长100%，主要原因是增加了青海省地方特色产业中小企业发展专项资金。

8. 自然资源海洋气象支出（类）15.00万元，占0.02%，主要用

于县气象局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是用于气象服务经费较上年减少。

9. 住房保障支出（类）664.86万元，占1.08%，主要用于县农业农村和科技局及所属单位职工的住房公积金等方面的支出。比上年增加81.16万元，增长13.90%，主要原因是人员增加，相应配套的住房公积金增加。

10. 年末结转和结余3,454.52万元，占5.62%，为县农业农村和科技局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计50,282.51万元，其中：财政拨款收入43,637.11万元，占86.78%；上级补助收入3,512.74万元，占6.99%；其他收入3,132.66万元，占6.23%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计58,043.68万元，其中：基本支出10,628.41万元，占18.31%；项目支出47,415.27万元，占81.69%。

## 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44,895.85万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,193.06万元，下降8.54%。主要原因是项目较上年有所减少，相应的财政拨款收入、支出减少。

## 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44,890.38万元，占本年支出合计的77.34%。比上年减少2,640.98万元，下降5.56%。主要原因是项目支出较上年减少。

(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：科学技术支出（类）184.89万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）1,742.97万元，占3.88%；卫生健康支出（类）996.62万元，占2.22%；节能环保支出（类）89.39万元，占0.20%；城乡社区支出（类）214.67万元，占0.48%；农林水支出（类）40,916.98万元，占91.15%；资源勘探工业信息等支出（类）65.00万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出（类）15.00万元，占0.03%；住房保障支出（类）664.86万元，占1.48%。

(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32,017.15万元，支出决算为44,890.38万元，完成年初预算的140.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

(1) 科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，支出为上年结转的三区科技人才培训计划项目资金。

(2) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(3) 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

(4) 科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为25万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为662.64万元,支出决算为684.75万元,完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳的养老保险增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为311.05万元,支出决算为320.60万元,完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳的職業年金增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算578.11万元,支出决算为699.53万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员和遗嘱的生活补助有所增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为33.47万元,支出决算为38.09万元,完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳的其他社会保障支出增加。

## 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算

为41.18万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴纳的医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为369.17万元，支出决算为402.03万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应缴纳的医疗保险增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为233.28万元，支出决算为241.74万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应缴纳的公务员医疗补助增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为317.12万元，支出决算为315.17万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳的退休人员医疗支出减少。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

(2) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

#### 5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

## 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为677.04万元，支出决算为747.86万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加的工作经费。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5693.55万元，支出决算为6,470.61万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费。

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1173.5万元，支出决算为387.19万元，完成年初预算的32.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转到下年实施。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数。

（6）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数。

（7）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为73万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的69.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转到下年实施。

（8）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为132.1万元，支出决算为521.03万元，完成年初预算的394.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

（9）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为

18284.00万元，支出决算为21,750.98万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

(10) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

(11) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为633.68万元，支出决算为2,482.67万元，完成年初预算的391.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

(12) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为230万元，支出决算为1,645.18万元，完成年初预算的715.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

(13) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为478万元，支出决算为2,771.66万元，完成年初预算的579.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

(14) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为761.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

(15) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,072.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

(16) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加的项目资金。

(17) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项)。年初预算为1196万元, 支出决算为22.90万元, 完成年初预算的1.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整到县财政局, 由县财政局支付。

#### 7. 资源勘探工业信息等支出(类)

(1) 支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元, 支出决算为65.00万元, 完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算, 追加的项目资金。

#### 8. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 气象事务(款) 气象预报预测(项)。年初预算为15万元, 支出决算为15.00万元, 完成年初预算的100%。预算数等于决算数。

#### 9. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为585.25万元, 支出决算为664.86万元, 完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 相应配套的住房公积金增加。

## 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10,622.92万元, 其中: 人员经费10,269.15万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、医疗费补助；公用经费353.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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31.66万元，支出决算为31.66万元，完成预算的100.00%，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28.77万元，支出决算为28.77万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%。

### （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28.77万元，占90.87%；公务接待费支出决算2.89万元，占9.13%。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互助土族自治县农业农村和科技局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出28.77万元。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28.77万元，公务用车保有量为44辆。

3. 公务接待费支出2.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待317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0.82万元，增长2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相同均为0，上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.9万元，增长3.23%，主要原因是工作业务增加，公务用车的费用相对的增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降2.69%。主要原因是减少了公务接待的费用。

## 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44,890.38万元，占本年支出合计的77.34%。比上年减少2,640.98万元，下降5.56%。主要原因是财政预算的项目资金较上年减少，相应的财政拨款支出减少。

### （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：科学技术支出（类）184.89万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）1,742.97万元，占3.88%；卫生健康支出（类）996.62万元，占2.22%；节能环保支出（类）89.39万元，占0.20%；城乡社区支出（类）214.67万元，占0.48%；农林水支出（类）40,916.98万元，占91.15%；资源勘探工业信息等支出（类）65.00万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出（类）15.00万元，占0.03%；住房保障支出（类）664.86万元，占1.48%。

## 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353.77万元，比上年增加321.47万元，增长995.26%。主要原因是公用经费较上年增加。

## 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12,912.67万元，其中：政府采购货物支出10,530.98万元、政府采购工程支出2,026.38万元、政府采购服务支出355.30万元。授予中小企业合同金额12,897.72万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额11,306.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的87.66%。

## 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89项，共涉及资金43004.77万元。根据预算绩效管理要求，财政部门组织对

2022年度33项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金31485.04万元，占部门项目支出预算总额73.2%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“化肥减量增效项目”、“互助县国债转贷旧棚改造项目”“耕地地力保护补贴项目”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 化肥减量增效项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5220万元，实际支出5217.91万元，结转2.09万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力推广农作物生产化肥农药减量增效试点，实现“两减”“两提”，即化肥农药用量两项指标明显减少，农产品品质和土壤质量明显提升。减少化肥农药投入，提升耕地质量，改善土壤环境结构，提高农产品质量，创建品牌建设，增加农民收入。存在的主要问题：一是“双减”行动与减产减收成正比。在市场规模效应和优质优价尚未形成的情况下，推行“双减”行动存在农民群众减产减少的风险。二是配套资金到位率偏低。当前经济发展下行压力不断加大的情况下，地方政府财政资金吃紧，落实配套资金存在问题，加之群众自筹资金落实难度大，影响项目整体推进和可持续推广。三是有机肥推广面临四个难题。下一步改进措施：继续开展化肥农药减量增效行动，力争全县化肥农药使用量减少。

### 2. 互助县国债转贷旧棚改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为780万元，实际支出778.49万元，结转1.51万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成改造旧棚自然栋241栋327亩，折合占地0.5亩标准栋654栋。通过改造提升，改善了生产基础条件，增加了农民收入。

### 3. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8707.42万元，实际支出8704.08万元，结余3.34万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了国家粮食安全战略的实施，提高了种粮农民的积极性，为增加农民收入，提高农民生活水平提供了保障。存在的主要问题：我县耕地地力保护补贴工作虽然取得一定成效，但仍有许多问题和困难制约着此项工作开展的效率和质量，主要表现在：一是乡镇级农经队伍体系不健全，人员少且多为兼职人员，更换频繁，工作衔接难；二是个别农户户主常年外出务工，留守老人申报补贴面积时对耕种的作物面积不清楚，有的未办理“一卡通”；三是村会计文化程度整体不高，对电脑录入农户信息困难；四是由于各类原因造成部分农户补贴面积漏登。下一步改进措施：督促未办理“一卡通”的农户尽快办理“一卡通”，并及时发放到户；建立健全耕地地力保护补贴工作机制，明确财政、农业农村、乡镇政府及村委会等的职责。

#### 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，互助土族自治县农业农村和科技局共有车辆44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14辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。