

互助土族自治县农业农村和科技局

2022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、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 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

互助县农业农村和科技局是正科级行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，下属12个县级事业单位及18个乡镇畜牧兽医站，主要职能是：一是拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划；二是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，牵头组织改善全县农村人居环境；三是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；四是指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理；六是负责全县农产品质量安全监督管理；七是组织全县农业资源区划工作；八是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；九是负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作；十是组织开展全县科普宣传和科技培训工作；十一是承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位设行政、党建、项目、农田建设、资金中心等办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县农业农村和科技局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	互助土族自治县农机站
2	互助土族自治县农村经济经营服务站
3	互助土族自治县农业技术推广中心
4	互助土族自治县种子站
5	互助土族自治县农产品质量安全检测中心
6	互助土族自治县农业综合行政执法队
7	互助土族自治县人工影响天气服务中心
8	互助土族自治县蔬菜技术服务中心
9	互助土族自治县畜牧兽医站
10	互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心
11	互助土族自治县农业农村能源资源保护服务中心
12	互助土族自治县农产品销售信息技术服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	27,116.32	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	235.00
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	1,585.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	960.75
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	28,635.87
		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	15.00
		二十. 住房保障支出	585.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,116.32	本年支出合计	32,017.15
上年结转	4,900.82	结转下年	
收入总计	32,017.15	支出总计	32,017.15

收入总表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	32,017.15	4,900.82	27,116.32								
互助土族自治县农业农村和科技局	32,017.15	4,900.82	27,116.32								
互助土族自治县农业农村和科技局(本级)	32,017.15	4,900.82	27,116.32								

支出总表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	32,017.15	8,884.46	23,132.68			
206	科学技术支出	235.00		235.00			
20605	科技条件与服务	130.00		130.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	130.00		130.00			
20609	科技重大项目	25.00		25.00			
2060902	重点研发计划	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	1,585.27	1,528.85	56.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,551.80	1,507.48	44.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.65	622.09	40.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.05	311.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	578.11	574.34	3.77			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.28	21.37	0.91			
2082701	财政对失业保险基金的补助	18.24	17.48	0.76			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	3.89	0.15			
20899	其他社会保障和就业支出	11.19		11.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19		11.19			
210	卫生健康支出	960.75	958.65	2.10			
21011	行政事业单位医疗	960.75	958.65	2.10			
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18				
2101102	事业单位医疗	369.17	367.06	2.10			
2101103	公务员医疗补助	233.28	233.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	317.12	317.12				
213	农林水支出	28,635.87	5,833.32	22,802.55			
21301	农业农村	27,439.87	5,833.32	21,606.55			

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
2130101	行政运行	677.04	631.76	45.28			
2130104	事业运行	5,693.54	5,201.57	491.98			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	1,173.50		1,173.50			
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	73.00		73.00			
2130119	防灾救灾	132.12		132.12			
2130122	农业生产发展	18,284.00		18,284.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	633.68		633.68			
2130153	农田建设	230.00		230.00			
2130199	其他农业农村支出	478.00		478.00			
21308	普惠金融发展支出	1,196.00		1,196.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,196.00		1,196.00			
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	585.25	563.64	21.61			
22102	住房改革支出	585.25	563.64	21.61			
2210201	住房公积金	585.25	563.64	21.61			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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	27,116.32	一、本年支出	32,017.15	32,017.15		
一般公共预算拨款收入	27,116.32	(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	235.00	235.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,585.27	1,585.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	960.75	960.75		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	28,635.87	28,635.87		
		(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	15.00	15.00		
		(二十) 住房保障支出	585.25	585.25		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,900.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,900.82					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	32,017.15	支出总计	32,017.15	32,017.15		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27,116.32	8,884.46	18,231.86
206	科学技术支出	235.00		235.00
20605	科技条件与服务	130.00		130.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.00		130.00
20609	科技重大项目	25.00		25.00
2060902	重点研发计划	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	1,585.27	1,528.85	56.42
20805	行政事业单位养老支出	1,551.80	1,507.48	44.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.65	622.09	40.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.05	311.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	578.11	574.34	3.77
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.28	21.37	0.91
2082701	财政对失业保险基金的补助	18.24	17.48	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	3.89	0.15
20899	其他社会保障和就业支出	11.19		11.19
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19		11.19
210	卫生健康支出	960.75	958.65	2.10
21011	行政事业单位医疗	960.75	958.65	2.10
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	
2101102	事业单位医疗	369.17	367.06	2.10
2101103	公务员医疗补助	233.28	233.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	317.12	317.12	
213	农林水支出	23,735.05	5,833.32	17,901.73

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	22,539.05	5,833.32	16,705.73
2130101	行政运行	677.04	631.76	45.28
2130104	事业运行	5,693.54	5,201.57	491.98
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	1,173.50		1,173.50
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	73.00		73.00
2130119	防灾救灾	132.12		132.12
2130122	农业生产发展	13,383.17		13,383.17
2130135	农业资源保护修复与利用	633.68		633.68
2130153	农田建设	230.00		230.00
2130199	其他农业农村支出	478.00		478.00
21308	普惠金融发展支出	1,196.00		1,196.00
2130803	农业保险保费补贴	1,196.00		1,196.00
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	585.25	563.64	21.61
22102	住房改革支出	585.25	563.64	21.61
2210201	住房公积金	585.25	563.64	21.61

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,884.46	8,684.60	199.86
301	工资福利支出	7,793.14	7,793.14	
30101	基本工资	1,851.00	1,851.00	
30102	津贴补贴	1,831.32	1,831.32	
30103	奖金	111.90	111.90	
30107	绩效工资	1,839.25	1,839.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.09	622.09	
30109	职业年金缴费	311.05	311.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.25	408.25	
30111	公务员医疗补助缴费	233.28	233.28	
30112	其他社会保障缴费	21.37	21.37	
30113	住房公积金	563.64	563.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	199.86		199.86
30201	办公费	41.56		41.56
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.39		4.39
30207	邮电费	4.39		4.39
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.12		23.12
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.39		4.39

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	35.11		35.11
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	891.46	891.46	
30302	退休费	533.39	533.39	
30305	生活补助	40.95	40.95	
30307	医疗费补助	317.12	317.12	
30310	个人农业生产补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						13.00		11.00		11.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

单位：万元

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

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年部门收支预算情况的总体说明

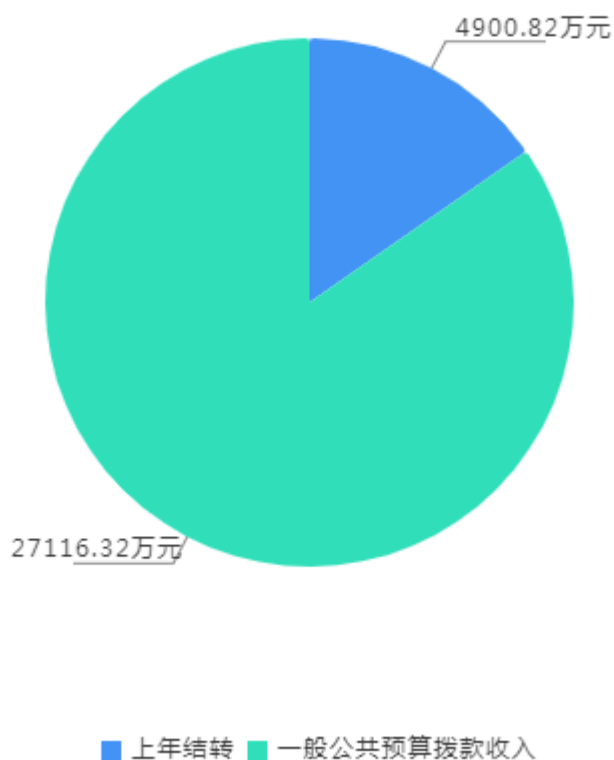
按照综合预算的原则，互助土族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入27116.32万元、上年结转4900.82万元；支出包括：科学技术支出235.00万元、社会保障和就业支出1585.27万元、卫生健康支出960.75万元、农林水支出28635.87万元、自然资源海洋气象等支出15.00万元、住房保障支出585.25万元。

互助土族自治县农业农村和科技局2022年收支总预算32,017.15万元。

二、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年收入预算32,017.15万元，其中：上年结转4,900.82万元，占15.31%；一般公共预算拨款收入27,116.32万元，占84.69%。

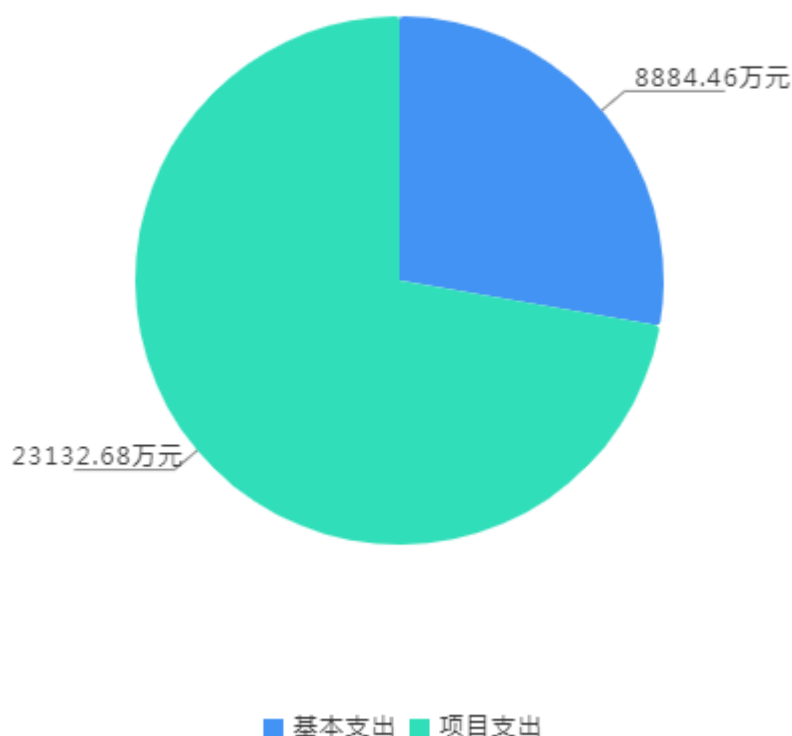
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年支出预算32,017.15万元，其中：基本支出8,884.46万元，占27.75%；项目支出23,132.68万元，占72.25%。

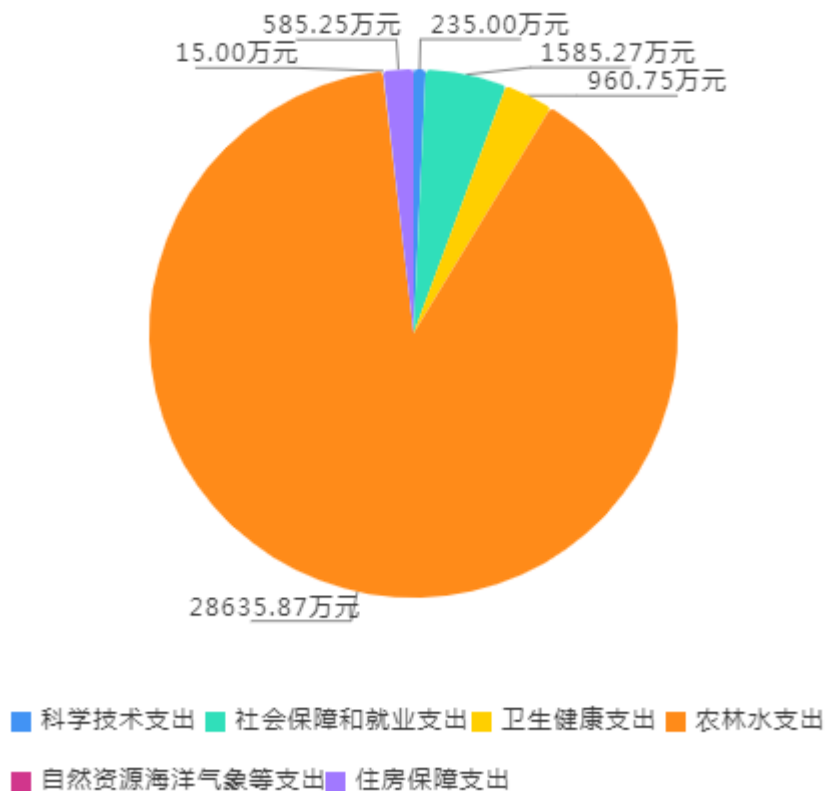
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年财政拨款收支总预算32,017.15万元，比上年增加13732.2万元，主要是预算的项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入27,116.32万元，上年结转4,900.82万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出235.00万元，社会保障和就业支出1,585.27万元，卫生健康支出960.75万元，农林水支出28,635.87万元，自然资源海洋气象等支出15.00万元，住房保障支出585.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

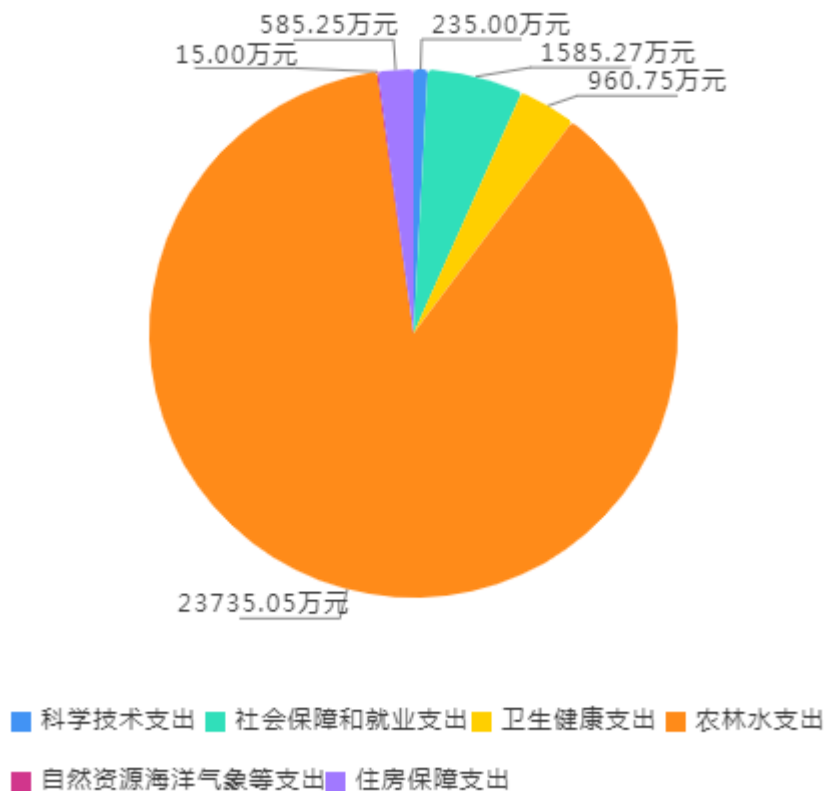
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算当年拨款27,116.32万元，比上年增加8831.38万元，主要是预算的项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出235.00万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出1,585.27万元，占5.85%；卫生健康（类）支出960.75万元，占3.54%；农林水（类）支出23,735.05万元，占87.53%；自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出585.25万元，占2.16%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长100%。主要是为2022年新增项目资金。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100%。主要是为2022年新增项目资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为80.00万元，比上年减少38.00万元，下降32.2%。主要是其他科学技术项目资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为662.65万元，比上年增加10.24万元，增长1.57%。主要是人员较上年有

所变动，财政配套的养老保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为311.05万元，比上年减少7.09万元，下降2.23%。主要是人员较上年有所变动，财政配套的职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为578.11万元，比上年增加245.17万元，增长73.64%。主要是退休人员增加，遗属生活补助较上年有所增加，相应的退休人员工资及生活补助有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为18.24万元，比上年增加17.73万元，主要是财政配套的失业保险增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为4.04万元，比上年减少0.04万元，下降0.98%。主要是人员退休。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为11.19万元，比上年增加11.19万元，增长100%。主要是财政配套的其他保障和就业支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为41.18万元，比上年减少75.07万元，下降64.58%。主要是公务员医疗部分增加到公务员医疗补助支出中。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2022年预算数为369.17万元，比上年减少148.26万元，下降28.65%。主要是将部分事业单位医疗增加到其他行政事业单位医疗支出中。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为233.28万元，比上年增加233.28万元，增长100%。主要是财政预算增加公务员医疗补助支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为317.12万元，比上年增加317.12万元，增长100%。主要是财政预算增加其他行政事业单位医疗支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为677.04万元，比上年增加391.68万元，增长137.26%。主要是2022年预算的公用经费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为5,693.54万元，比上年增加394.32万元，增长7.44%。主要是事业人员有所变动，相应的工资及公用经费有所增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少20万元，下降50%。主要是项目资金减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为1,173.50万元，比上年增加1078.5万元，主要是项目资金增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为35.00万元，与上年无增减变动。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年

预算数为10.00万元，比上年减少14万元，下降58.33%。主要是执法监督经费减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022年预算数为73.00万元，比上年减少2.00万元，下降2.67%。主要是专项经费有所减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2022年预算数为132.12万元，比上年减少89.64万元，下降40.42%。主要是人工影响天气工作费用减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为13,383.17万元，比上年增加11484.41万元，增长604.84%。主要是预算的项目增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为633.68万元，比上年减少626.92万元，下降49.73%。主要是专项资金减少。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为230.00万元，比上年减少230万元，下降100%。主要是专项资金减少。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为478.00万元，比上年减少1697.44万元，下降78.03%。主要是其他农业农村项目资金减少。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为1,196.00万元，比上年增加1196.00万元，增长100%。主要是增加了农业保险保费补贴专项资金。

27、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）2022年预算数为15.00万元，比上年减少2万元，下降

11.76%。主要是气象服务经费减少。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为585.25万元，比上年减少11.6万元，下降1.94%。主要是人员退休，相应的财政配套住房公积金减少。

六、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算基本支出8,884.46万元，其中：

人员经费 8,684.60万元，主要包括：基本工资1,851.00万元，津贴补贴1,831.32万元，奖金111.90万元，绩效工资1,839.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费622.09万元，职业年金缴费311.05万元，职工基本医疗保险缴费408.25万元，公务员医疗补助缴费233.28万元，其他社会保障缴费21.37万元，住房公积金563.64万元，退休费533.39万元，生活补助40.95万元，医疗费补助317.12万元；

公用经费 199.86万元，主要包括：办公费41.56万元，印刷费4.00万元，水费4.00万元，电费4.39万元，邮电费4.39万元，取暖费60.00万元，差旅费23.12万元，会议费2.00万元，培训费4.39万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他交通费用35.11万元，其他商品和服务支出3.90万元。

七、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.00万元，比上年减少2.80万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费11.00万元，减少2.80万元；公务接待费2.00万元，减少0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费预算减少。

八、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县农业农村和科技局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县农业农村和科技局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年互助土族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算199.86万元，比上年预算增加129.63万元，增长184.58%。主要是行政及参公人员公用经费预算标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额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2021年12月底，互助土族自治县农业农村和科技局共有车辆44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35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县农业农村和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额535.00万元。

其中：50 万元以上的项目 6 个，具体有：农展会、青洽会经费 50 万元、政策性农业保险 180 万元、农业示范区创建 50 万元、防雹民兵工资 95 万元、土地流转金 80 万元、非洲猪瘟防控专项经费 80 万元。下面对 6 个项目支出绩效目标进行公开。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农展会、青洽会经费	50	展示互助县特色农产品，宣传农业农村的发展成就	产出指标	数量指标、时效指标	在规定的时间内完成展示任务	效益指标	社会效益指标	展示农业农村发展的巨大成就，进一步推动品牌农产品，增加农民收入
政策性农业保险	180	完成全县农户及合作社农作物、温棚、蔬菜等的县级保费配套	产出指标	数量指标、时效指标	小麦、油料作物、马铃薯、蚕豆、青稞蔬菜、温棚中药材投保面积。完成年限 1 年	效益指标	经济效益、社会效益	加强金融对农牧业的支持力度，提高生产风险管控能力

农业示范区创建	50	打造“七彩农业”名片，推进品牌建设	产出指标	数量指标、时效指标	加快七彩农业商标注册	效益指标	社会效益指标	推进品牌建设，加强宣传互助农业
防雹民兵工资	95	发放18个炮点72名民兵工资	产出指标	数量指标、时效指标	18个炮点、72个民兵	效益指标	经济效益、社会效益	提高防雹民兵作业积极性，防灾减灾，最大限度保障农民收入
土地流转金	80	发放卓扎滩基地流转金80万元	产出指标	数量指标、时效指标	每亩补助1000元、年内完成发放	效益指标	经济效益、社会效益	巩固卓扎滩基地项目实施，减轻丰之源公司的企业负担
非洲猪瘟检测试剂盒及耗材	80	进行非洲猪瘟防控工作，保证全县生猪产业正常发展	产出指标	时效指标	年内完成工作	效益指标	经济效益、社会效益	通过资金扶持，保证了非洲猪瘟防控工作开展，保障了养殖业生产安全和公共卫生安全

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科

技方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）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）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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类））财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）反映财政部门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人员的医疗经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反

映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。