

互助土族自治县农业农村和科技局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、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2023年部门预算编制范围的二

级预算单位包括：

序号单位名称

1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	24,481.50	一. 一般公共服务支出	552.53
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	70.00
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	2,009.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,197.99
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	32,505.00
		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	20.00
		二十. 住房保障支出	682.23
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	24,481.50	本年支出合计	37,037.55
上年结转	12,556.05	结转下年	
收入总计	37,037.55	支出总计	37,037.55

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	37,037.55	12,556.05	24,481.50								
互助土族自治县农业农村和科技局	37,037.55	12,556.05	24,481.50								
互助土族自治县农业农村和科技局(本级)	37,037.55	12,556.05	24,481.50								

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	37,037.55	11,055.03	25,982.52			
201	一般公共服务支出	552.53	468.53	84.00			
20199	其他一般公共服务支出	552.53	468.53	84.00			
2019999	其他一般公共服务支出	552.53	468.53	84.00			
206	科学技术支出	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	2,009.80	2,009.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,975.08	1,975.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.00	797.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.50	398.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	779.58	779.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.72	34.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	28.48	28.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	1,197.99	1,197.99				
21011	行政事业单位医疗	1,197.99	1,197.99				
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90				
2101102	事业单位医疗	475.13	475.13				
2101103	公务员医疗补助	298.88	298.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	376.08	376.08				
213	农林水支出	32,505.00	6,696.48	25,808.52			
21301	农业农村	31,930.86	6,696.48	25,234.37			
2130101	行政运行	704.19	634.19	70.00			
2130104	事业运行	6,164.30	6,062.30	102.00			

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
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	1,311.35		1,311.35			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130112	行业业务管理	84.00		84.00			
2130119	防灾救灾	152.90		152.90			
2130122	农业生产发展	16,803.39		16,803.39			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,855.00		1,855.00			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	2,724.74		2,724.74			
2130199	其他农业农村支出	2,050.99		2,050.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	574.14		574.14			
2130505	生产发展	293.75		293.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	280.40		280.40			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
22005	气象事务	20.00		20.00			
2200599	其他气象事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	682.23	682.23				
22102	住房改革支出	682.23	682.23				
2210201	住房公积金	682.23	682.23				

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	24,481.50	一、本年支出	37,037.55	37,037.55		
一般公共预算拨款收入	24,481.50	(一) 一般公共服务支出	552.53	552.53		
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	70.00	70.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,009.80	2,009.80		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,197.99	1,197.99		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	32,505.00	32,505.00		
		(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	20.00	20.00		
		(二十) 住房保障支出	682.23	682.23		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	12,556.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12,556.05					
(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	37,037.55	支出总计	37,037.55	37,037.55		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,481.50	11,055.03	13,426.47
201	一般公共服务支出	552.53	468.53	84.00
20199	其他一般公共服务支出	552.53	468.53	84.00
2019999	其他一般公共服务支出	552.53	468.53	84.00
206	科学技术支出	70.00		70.00
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	2,009.80	2,009.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,975.08	1,975.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.00	797.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.50	398.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	779.58	779.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.72	34.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	28.48	28.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	1,197.99	1,197.99	
21011	行政事业单位医疗	1,197.99	1,197.99	
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	
2101102	事业单位医疗	475.13	475.13	
2101103	公务员医疗补助	298.88	298.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	376.08	376.08	
213	农林水支出	19,948.95	6,696.48	13,252.47
21301	农业农村	19,948.95	6,696.48	13,252.47
2130101	行政运行	704.19	634.19	70.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	6,164.30	6,062.30	102.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	202.00		202.00
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	84.00		84.00
2130119	防灾减灾	137.89		137.89
2130122	农业生产发展	11,356.24		11,356.24
2130135	农业资源保护修复与利用	920.34		920.34
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22005	气象事务	20.00		20.00
2200599	其他气象事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	682.23	682.23	
22102	住房改革支出	682.23	682.23	
2210201	住房公积金	682.23	682.23	

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		2023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	11,055.03	10,770.35	284.68
301	工资福利支出	9,614.69	9,614.69	
30101	基本工资	2,032.75	2,032.75	
30102	津贴补贴	1,853.40	1,853.40	
30103	奖金	149.50	149.50	
30107	绩效工资	2,376.16	2,376.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797.00	797.00	
30109	职业年金缴费	398.50	398.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	523.03	523.03	
30111	公务员医疗补助缴费	298.88	298.88	
30112	其他社会保障缴费	34.72	34.72	
30113	住房公积金	682.23	682.23	
30199	其他工资福利支出	468.53	468.53	
302	商品和服务支出	284.68		284.68
30201	办公费	55.58		55.58
30202	印刷费	3.97		3.97
30205	水费	3.97		3.97
30206	电费	7.94		7.94
30207	邮电费	7.94		7.94
30208	取暖费	59.55		59.55
30211	差旅费	51.61		51.61
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.94		7.94
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	31.58		31.58
30299	其他商品和服务支出	39.70		39.70
303	对个人和家庭的补助	1,155.66	1,155.66	
30302	退休费	736.57	736.57	
30305	生活补助	43.01	43.01	
30307	医疗费补助	376.08	376.08	
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					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13		13		11	2.00	12.90		11.00		11.00	1.90

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

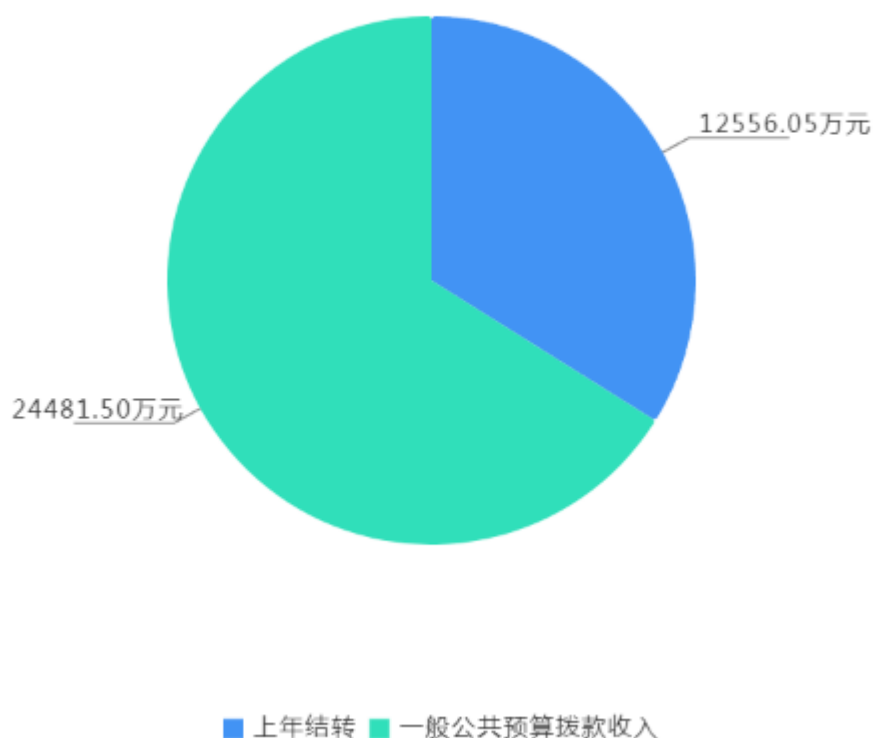
按照综合预算的原则，互助土族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,481.50万元、上年结转12,556.05万元；支出包括：一般公共服务支出552.53万元、科学技术支出70.00万元、社会保障和就业支出2,009.80万元、卫生健康支出1,197.99万元、农林水支出32,505.00万元、自然资源海洋气象等支出20.00万元、住房保障支出682.23万元。

互助土族自治县农业农村和科技局2023年收支总预算37,037.55万元。

二、关于互助土族自治县农业农村和科技局2023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2023年收入预算37,037.55万元，其中：上年结转12,556.05万元，占33.90%；一般公共预算拨款收入24,481.50万元，占66.10%。

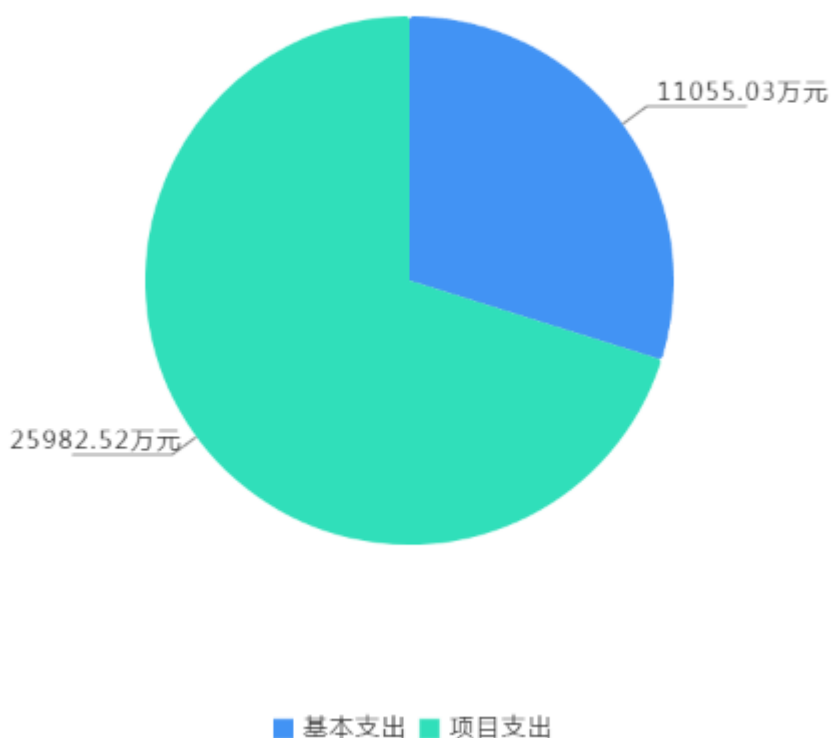
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县农业农村和科技局2023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2023年支出预算37,037.55万元，其中：基本支出11,055.03万元，占29.85%；项目支出25,982.52万元，占70.15%。

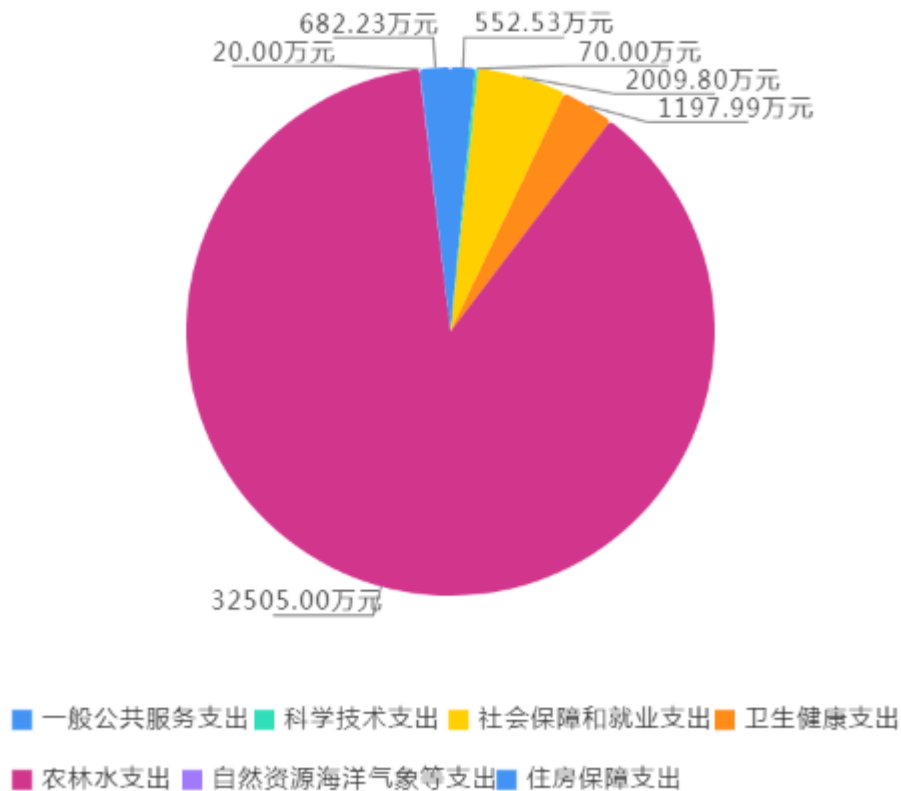
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县农业农村和科技局2023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2023年财政拨款收支总预算37,037.55万元，比上年增加5,020.40万元，主要是上年结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入24,481.50万元，上年结转12,556.05万元；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：一般公共服务支出552.53万元，科学技术支出70.00万元，社会保障和就业支出2,009.80万元，卫生健康支出1,197.99万元，农林水支出32,505.00万元，自然资源海洋气象等支出20.00万元，住房保障支出682.23万元。

2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

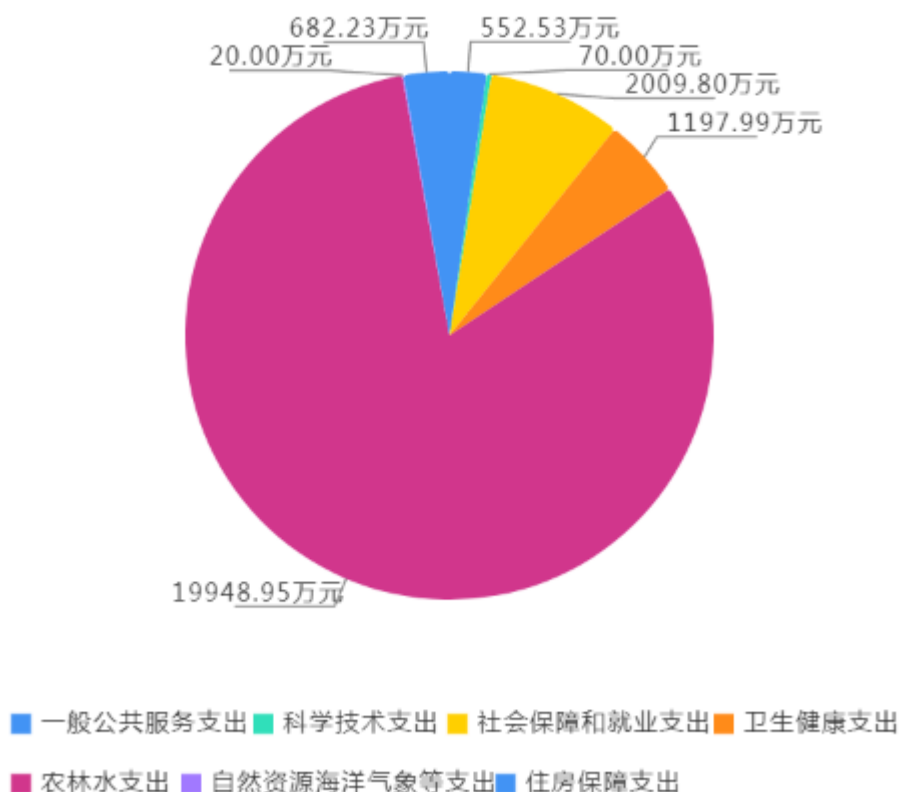
互助土族自治县农业农村和科技局2023年一般公共预算当年拨款24,481.50万元，比上年减少2,634.82万元，主要是预算的项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出552.53万元，占2.26%；科学技术（类）支出70.00万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出2,009.80万元，占8.21%；卫生健康（类）支出1,197.99万元，占

4.89%；农林水（类）支出19,948.95万元，占81.49%；自然资源海洋气象等（类）支出20.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出682.23万元，占2.79%。

2023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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为552.53万元，比上年增加552.53万元，主要是预算的志愿者及其他人员的工资及财政配套的各类保险。

2、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）2023年预算数为70.00万元，比上年减少10.00万元，下降12.50%。主要是预算的项目资金减少。

3、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）2023年预算数为

797.00万元，比上年增加134.35万元，增长20.27%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为398.50万元，比上年增加87.45万元，增长28.11%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为779.58万元，比上年增加201.47万元，增长34.85%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的其他行政事业单位养老支出增加。

6、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）2023年预算数为28.48万元，比上年增加10.24万元，增长56.14%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的失业保险支出增加。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为6.24万元，比上年增加2.20万元，增长54.46%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的工伤保险支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为47.90万元，比上年增加6.72万元，增长16.32%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的行政单位医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为475.13万元，比上年增加105.96万元，增长28.70%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套

的事业单位医疗支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为298.88万元，比上年增加65.60万元，增长28.12%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的公务员医疗补助支出增加。

11、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）2023年预算数为376.08万元，比上年增加58.96万元，增长18.59%。主要是工资的基数较上年有所增加，相应财政配套的其他行政事业单位医疗支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为704.19万元，比上年增加27.15万元，增长4.01%。主要是人员经费的标准比上年提高，人员经费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为6,164.30万元，比上年增加470.76万元，增长8.27%。主要是人员经费的标准比上年提高，人员经费增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为20.00万元，与上年无增减变化。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为202.00万元，比上年减少971.50万元，下降82.79%。主要是项目资金减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加5.00万元，增长14.29%。主要是项目资金增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为10.00万元，与上年无增减变化。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023年预算数为84.00万元，比上年增加11.00万元，增长15.07%。主要是项目资金增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算数为137.89万元，比上年增加5.77万元，增长4.37%。主要是项目资金增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为11,356.24万元，比上年减少2,026.93万元，下降15.15%。主要是项目资金减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为920.34万元，比上年增加286.66万元，增长45.24%。主要是项目资金增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，主要是新增的项目资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为300.00万元，比上年减少178.00万元，下降37.24%。主要是项目资金减少。

24、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，主要是上年气象事务支出预算在气象预报预测（项）中，今年预算在其他气象事务支出（项）中。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为682.23万元，比上年增加96.98万元，增长16.57%。主要是人员工资基数较上年增加，相应财政配套的住房

公积金增加。

六、关于互助土族自治县农业农村和科技局2023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2023年一般公共预算基本支出11,055.03万元，其中：

人员经费 10,770.35万元，主要包括：基本工资2,032.75万元，津贴补贴1,853.40万元，奖金149.50万元，绩效工资2,376.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费797.00万元，职业年金缴费398.50万元，职工基本医疗保险缴费523.03万元，公务员医疗补助缴费298.88万元，其他社会保障缴费34.72万元，住房公积金682.23万元，其他工资福利支出468.53万元，退休费736.57万元，生活补助43.01万元，医疗费补助376.08万元；

公用经费 284.68万元，主要包括：办公费55.58万元，印刷费3.97万元，水费3.97万元，电费7.94万元，邮电费7.94万元，取暖费59.55万元，差旅费51.61万元，会议费2.00万元，培训费7.94万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他交通费用31.58万元，其他商品和服务支出39.70万元。

七、关于互助土族自治县农业农村和科技局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.90万元，比上年减少0.1万元，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

11.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是预算的公务接待费减少。

八、关于互助土族自治县农业农村和科技局2023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2023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2023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2023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。

2023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284.68万元，比上年预算增加84.82万元，增长42.44%。主要是人员公用经费标准增加，相应的人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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17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18辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年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10个，预算金额547.53万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
63022322T000000045194-农展会、青洽会经费	50	充公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	产出指标	数量指标	展馆面积	=	600	平方米
				时效指标	完成时间9月底	=	270	天
			效益指标	社会效益指标	展示农牧业特色品牌	=	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	≥	97
63022322T000000045440-农作物新品种新技术试验及示范推广经费	35	在全县不同地区开展新品种、新技术试验研究及示范工作，安排各项试验60余项。从而加快农业科技成果的转化，促进我县种植业品种更新更换和产业提档升级，实施农业增效、农民增收。	产出指标	数量指标	建设完成新品种新技术示范推广基地	=	16	个
				时效指标	技术指导、档案资料收集、测产、宣传展示等工作	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	新品种、新技术推广实现农作物增产率	=	30	%
				社会效益指标	对现代农业发展科技推动作用	=	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
63022322T000000045476-重大动物疫病无害化处置经费	30	开展重大动物疫病防控暨畜产品质量安全监管工作，搞好春秋季节动物免疫，全力筑牢防控屏障，保障养殖业生产安全和公共卫生安全。	产出指标	数量指标	补助标准：种公猪1500元/头，能繁母猪1200元/头，育肥猪800元/头，架子猪500元/头，保育猪200元/头，羊500元/只。	≤	1	项
					疑似重大动物疫病防控扑杀母猪、公猪20头，育肥猪100头、架子猪100头，扑杀羊280只。	=	280	头/只
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	全力确保我县重大动物疫病防控及人畜共患病防控工作有效开展，确保养殖业安全和公共卫生安全，持续增加农民收入。预防动物疫病，降低牲畜死亡率，增加养殖业收入。	=	1	项
				社会效益指标	通过对重大动物疫病发病猪羊的无害化处置，净化乡村环境和养殖环境，大大减少各类动物疫病和人畜共患病的传播，既保障了动物和人的身体健康，又为社会提供了干净健康的肉食品，为全县人民的身心健康提供了保障。	=	2	项
				生态效益指标	减少疫病传播风险，改善土壤肥力，增加种植业效益，减少环境污染	=	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
63022322T000000045490-农村集体资产清产核资和“三资”规范管理工作经费	35	294个村会计和村主任村级村务知识培训，聘用第三方完成294个村代理记账和数据录入上报工作	产出指标	数量指标	下乡补助、档案整理、燃料费、车辆修理费等178690.00	≤	178690	元
					培训294个村会计和村主任，费用320000.00	≤	320000	元
					完成294个村记账，费用401310.00	≤	401310	元
			时效指标	一年内完成	≤	1	年	
			效益指标	经济效益指标	1、着力打造一批高素质的农村集体资产管理队伍；2、继续巩固好农村集体产权制度改革成果；3、积极引导多种方式、多途径盘活集体资产	≥	70	%
				社会效益指标	通过农村集体资产清产核资和“三资”规范，完成2022年294个村清查核实、登记入账、数据录入、报表填制及报送；开展村级财务代理记账和“三资”规范化工作，从而摸清2022年村集体家底，建章立制，规范村级财务，将逐步构建全县归属清晰、制度完整、流转顺畅、保护严格的现代农村集体产权制度，有利于更好地保护和	≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到80%以上	≥	80	%
63022322T000000045535-防雹民兵工资	97.5	保证防雹工作人员稳定,安全有效开展	产出指标	数量指标	按时发放工资,保证作业人员稳定	=	72	人
					对大通8个作业点32名作业人员及我县72名作业人员进行慰问	=	104	人
					防雹期间24小时值班,在防灾减灾方面发挥积极作用	=	150	天
			效益指标	经济效益指标	炮控区内农作物免受雹灾	=	100	万亩
				社会效益指标	充分发挥联防作业优势,提高了人影工作的整体效益	=	1	项
满意度指标	服务对象满意度指标	有效控制了冰雹灾害对我县农业生产造成的损失	≥	95	%			
63022322T000000045712-蔬菜品牌建设	30	联合企业与合作社建设优质农产品品牌培育工程,重点打造“互助牌”高原蔬菜品牌。对全县建立蔬菜生产基地并开展蔬菜初加工和销售的专业合作社、家庭农场、种植大户进行	产出指标	数量指标	打造蔬菜品牌建设	=	1	项
				时效指标	项目周期	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	带动生产产业发展	≥	70	%
				社会效益指标	蔬菜种植规模	≥	65	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
63022322T000000045735-八眉猪保种经费	30	年存栏八眉猪母猪350头,窝产仔数提高2%,为全县广大养殖场户提供优质八眉猪二元母猪2700头以上。	产出指标	数量指标	年存栏八眉猪母猪550头以上	≥	550	头
					八眉猪断奶重增加	≥	10	%
					年供应八眉猪二元母猪	≥	2800	头/只
			效益指标	经济效益指标	种植户收入	≥	60	%
				社会效益指标	带动生产产业发展	≥	70	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%			
63022322T000000045740-非洲猪瘟防控专项经费	100	青海省互助八眉猪原种育种场重大动物疫情防控硬件设施得到优化、物资得到保障,八眉猪活体保种得以延续,对国家种质资源保护利用作出积极贡献。	产出指标	数量指标	疑似非洲猪瘟防控扑杀母猪、公猪100头,育肥猪500头、架子猪1000头	=	10	%
					补助标准:种公猪1500元/头,能繁母猪1200元/头,育肥猪800元/头,架子猪500元/头,保育猪200元/头	=	10	%
					时效指标	一年	=	1
			效益指标	经济效益指标	全力确保我县非洲猪瘟防控工作有效开展,确保养殖业安全和公共卫生安全,持续增加农民收入。预防动物疫病,降低牲畜死亡率,增加养殖业收入	≥	20	%
				社会效益指标	通过对重大动物疫病发病猪的无害化处置,净化乡村环境和养殖环境,大大减少各类动物疫病的传播,既保障了动物和人的身体健康,又为社会提供了干净健康的肉食品,为全县人民的身心健康提供了保障	=	1	项
				社会效益指标	稳定养殖业生产,增加肉食品供给,丰富城乡人民菜篮子。	=	3	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	97	%
63022322T000001661681-农业示范区创建	100	打造七彩农业金名片,提高互助七彩农业的知名度,加快建设全国现代化农业示范区。	产出指标	数量指标	打造“七彩”名片	=	1	个
					注册商标	=	8	类
				时效指标	项目资金使用率	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	项目完成时限	=	1	年
				社会效益指标	群众的知晓率	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
63022323T000002026980-农业项目编制费	40	为保证正常开展农业项目方案编制工作,申请项目编制费用40万元。	产出指标	数量指标	项目资金执行率达到	=	100	%
					项目前期费用低于总投资的	≥	10	%
			效益指标	经济效益指标	项目资金实施正确率达到	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

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

二、支出类

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

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

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出
其他一般公共服务支出：反映其他的一般公共服务支出。

（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。其他科学技术支出：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。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3、其他行政事业单位离退休支出：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。

4、财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

5、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗：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。

3、事业单位医疗：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。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1、农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农

机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2、行政运行：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。

3、事业运行：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。

4、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

6、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

7、执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

8、行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

9、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

10、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

11、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

12、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

13、农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

14、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

16、生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

17、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

1、气象事务：反映用于气象事务方面的支出。

2、其他自然资源海洋气象等支出：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2、住房公积金：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。