

贵南县农牧和水利局
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

一、主要职能

（一）负责全县的农牧和水利综合行政执法：受理违反农牧和水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（二）承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

（三）承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、检测、预报、诊断、防治工作及动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资筹备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

（四）承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主题的培育技术支撑和服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

（五）承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作、承担全县农牧业信息发布和对外查询

服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源检测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（六）承担全县少数民族科学普及工作。

（七）承担国家遗传资源保护品种贵南黑藏保护和活体基因库建设工作，开展对现存栏的黑藏羊鉴定登记工作；承担建立和完善贵南县黑藏羊的繁育体系及核心群建设，开展黑藏羊的品种保护；承担黑藏羊良种的推广和繁育服务工作。

（八）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和检测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（九）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置

三、部门预算单位构成

纳入贵南县农牧和水利局2023年部门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
1	贵南县农牧和水利综合执法大队
2	贵南县农畜产品质量检验检测中心
3	贵南县动物疫病预防控制中心
4	贵南县农村牧区合作经济经营服务站
5	贵南县农牧和水利综合服务中心
6	贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站
7	贵南县森多镇畜牧兽医工作站
8	贵南县过马营镇畜牧兽医工作站
9	贵南县茫拉乡畜牧兽医工作站
10	贵南县沙沟乡畜牧兽医工作站
11	贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站
12	贵南县少数民族科普队
13	贵南县黑藏羊繁育中心
14	贵南县水土保持站
15	贵南县茫拉渠管理所
16	贵南县茫拉河流域水管站
17	贵南县夏曲沟河流域水管站
18	贵南县贡卡沟河流域水管站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	22,165.37	一. 一般公共服务支出	15.00
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	226.09
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	336.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	342.44
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	27.33
		十三. 农林水支出	29,729.71
		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	
		二十. 住房保障支出	220.39
		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	17.40
		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	22,165.37	本年支出合计	30,915.16
上年结转	8,749.79	结转下年	
收入总计	30,915.16	支出总计	30,915.16

收入总表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	30,915.16	8,749.79	22,165.37								
贵南县农牧和水利局	30,915.16	8,749.79	22,165.37								
贵南县农牧和水利局 (本级)	30,915.16	8,749.79	22,165.37								

支出总表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	30,915.16	2,944.57	27,970.58			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	226.09		226.09			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	32.09		32.09			
2060702	科普活动	30.18		30.18			
2060799	其他科学技术普及支出	1.92		1.92			
20699	其他科学技术支出	192.00		192.00			
2069999	其他科学技术支出	192.00		192.00			
208	社会保障和就业支出	336.79	336.79				
20805	行政事业单位养老支出	336.79	336.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.53	224.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.26	112.26				
210	卫生健康支出	342.44	321.44	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
21011	行政事业单位医疗	321.44	321.44				
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	199.17	199.17				
2101103	公务员医疗补助	112.15	112.15				
212	城乡社区支出	27.33		27.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.33		27.33			
2120804	农村基础设施建设支出	27.33		27.33			

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
213	农林水支出	29,729.71	2,048.55	27,681.16			
21301	农业农村	18,487.15	2,048.55	16,438.60			
2130101	行政运行	255.62	241.62	14.00			
2130104	事业运行	1,808.93	1,806.93	2.00			
2130108	病虫害控制	18.19		18.19			
2130119	防灾减灾	52.40		52.40			
2130122	农业生产发展	7,721.57		7,721.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	8,067.03		8,067.03			
2130148	渔业发展	17.52		17.52			
2130153	农田建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	525.89		525.89			
21303	水利	6,780.94		6,780.94			
2130303	机关服务	1.00		1.00			
2130305	水利工程建设	899.87		899.87			
2130399	其他水利支出	5,880.07		5,880.07			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,413.44		1,413.44			
2130505	生产发展	854.61		854.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558.83		558.83			
21308	普惠金融发展支出	1,920.00		1,920.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,920.00		1,920.00			
21399	其他农林水支出	1,128.19		1,128.19			
2139999	其他农林水支出	1,128.19		1,128.19			
221	住房保障支出	220.39	220.39				
22102	住房改革支出	220.39	220.39				
2210201	住房公积金	220.39	220.39				
229	其他支出	17.40	17.40				
22999	其他支出	17.40	17.40				
2299999	其他支出	17.40	17.40				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	22,165.37	一、本年支出	30,915.16	30,887.83	27.33	
一般公共预算拨款收入	22,165.37	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00		
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	226.09	226.09		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	336.79	336.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	342.44	342.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	27.33		27.33	
		（十三）农林水支出	29,729.71	29,729.71		
		（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				
		（二十）住房保障支出	220.39	220.39		
		（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	17.40	17.40		
		(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	8,749.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8,722.46					
(二) 政府性基金预算拨款	27.33					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	30,915.16	支出总计	30,915.16	30,887.83	27.33	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	22,165.37	2,944.57	19,220.80
206	科学技术支出	98.18		98.18
20607	科学技术普及	30.18		30.18
2060702	科普活动	30.18		30.18
20699	其他科学技术支出	68.00		68.00
2069999	其他科学技术支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	336.79	336.79	
20805	行政事业单位养老支出	336.79	336.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.53	224.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.26	112.26	
210	卫生健康支出	321.44	321.44	
21011	行政事业单位医疗	321.44	321.44	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	199.17	199.17	
2101103	公务员医疗补助	112.15	112.15	
213	农林水支出	21,171.17	2,048.55	19,122.62
21301	农业农村	14,787.59	2,048.55	12,739.04
2130101	行政运行	255.62	241.62	14.00
2130104	事业运行	1,808.93	1,806.93	2.00
2130119	防灾救灾	17.40		17.40
2130122	农业生产发展	4,621.70		4,621.70
2130135	农业资源保护修复与利用	7,687.34		7,687.34
2130199	其他农业农村支出	396.60		396.60
21303	水利	3,700.33		3,700.33
2130303	机关服务	1.00		1.00

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
2130305	水利工程建设	95.40		95.40
2130399	其他水利支出	3,603.93		3,603.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	558.83		558.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	558.83		558.83
21308	普惠金融发展支出	1,920.00		1,920.00
2130803	农业保险保费补贴	1,920.00		1,920.00
21399	其他农林水支出	204.42		204.42
2139999	其他农林水支出	204.42		204.42
221	住房保障支出	220.39	220.39	
22102	住房改革支出	220.39	220.39	
2210201	住房公积金	220.39	220.39	
229	其他支出	17.40	17.40	
22999	其他支出	17.40	17.40	
2299999	其他支出	17.40	17.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	2,944.57	2,799.44	145.13
301	工资福利支出	2,782.04	2,782.04	
30101	基本工资	493.90	493.90	
30102	津贴补贴	639.30	639.30	
30103	奖金	54.71	54.71	
30107	绩效工资	703.77	703.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.53	224.53	
30109	职业年金缴费	112.26	112.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.28	209.28	
30111	公务员医疗补助缴费	112.15	112.15	
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	220.39	220.39	
302	商品和服务支出	145.13		145.13
30201	办公费	29.02		29.02
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.01		8.01
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	28.02		28.02
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.04		28.04
30229	福利费	0.42		0.42

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
30231	公务用车运行维护费	10.25		10.25
30239	其他交通费用	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
303	对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
30305	生活补助	17.40	17.40	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
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：贵南县农牧和水利局

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	
14.01		11.00		11.00	3.00	13.25		10.25		10.25	3.00

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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：贵南县农牧和水利局

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、关于贵南县农牧和水利局2022年部门收支预算情况的总体说明

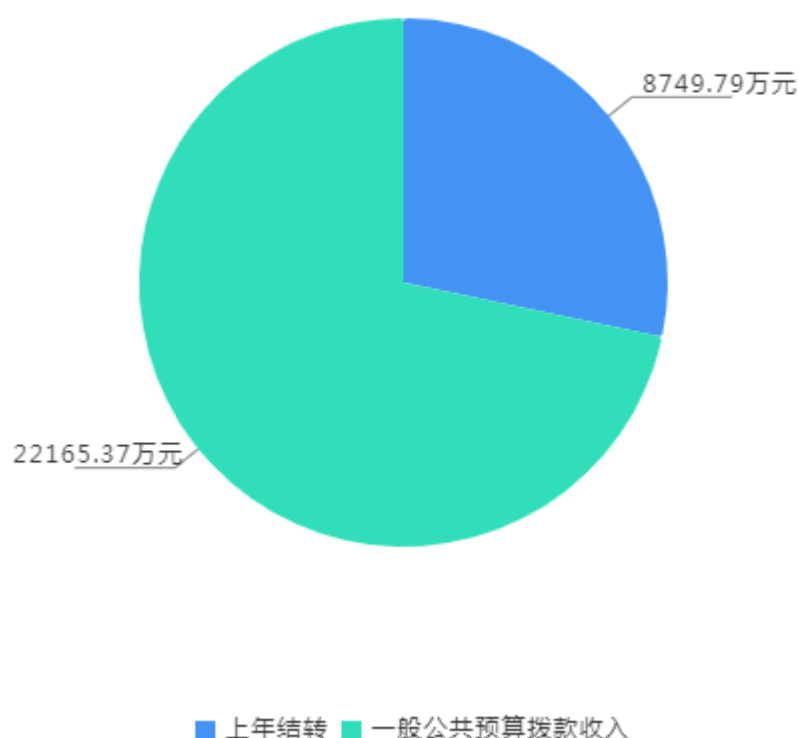
按照综合预算的原则，贵南县农牧和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,165.37万元、上年结转8,749.79万元；支出包括：一般公共服务支出15.00万元、科学技术支出226.09万元、社会保障和就业支出336.79万元、卫生健康支出342.44万元、城乡社区支出27.33万元、农林水支出29,729.71万元、住房保障支出220.39万元、其他支出17.40万元。

贵南县农牧和水利局2022年收支总预算30,915.16万元。

二、关于贵南县农牧和水利局2022年部门收入预算情况说明

贵南县农牧和水利局2022年收入预算30,915.16万元，其中：上年结转8,749.79万元，占28.30%；一般公共预算拨款收入22,165.37万元，占71.70%。

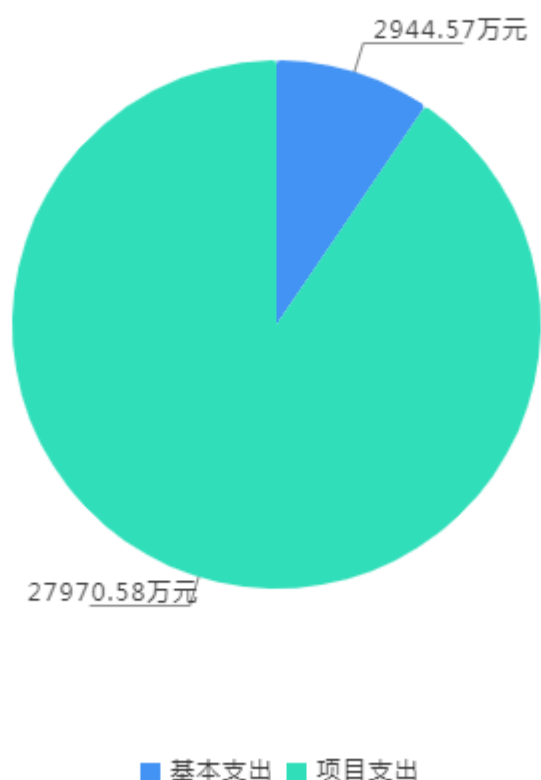
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县农牧和水利局2022年部门支出预算情况说明

贵南县农牧和水利局2022年支出预算30,915.16万元，其中：基本支出2,944.57万元，占9.52%；项目支出27,970.58万元，占90.48%。

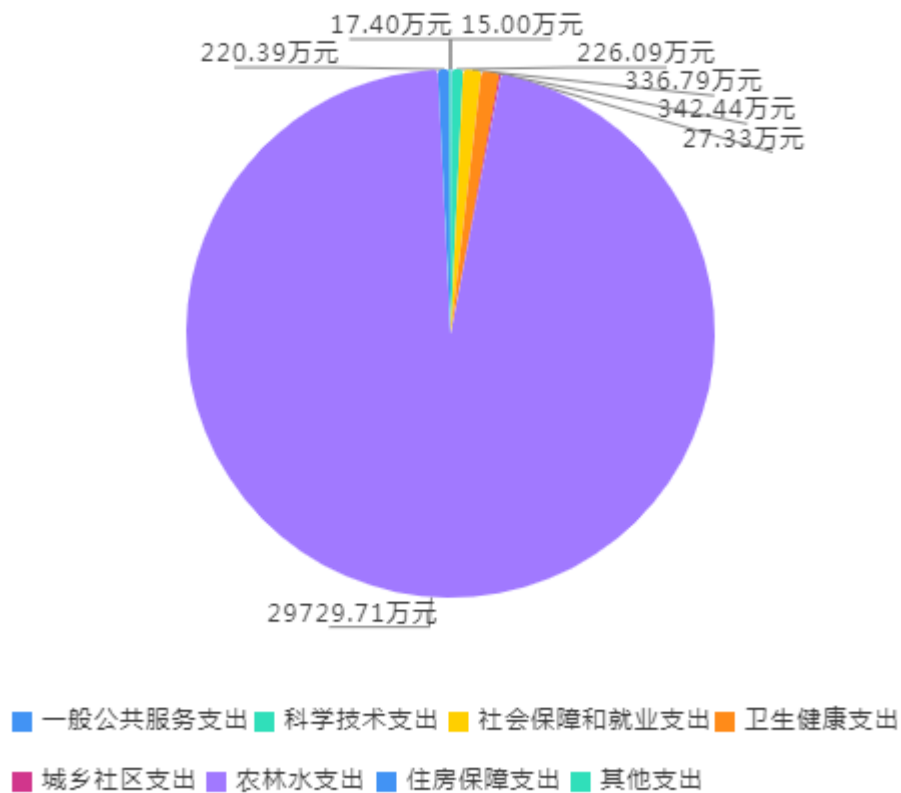
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县农牧和水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县农牧和水利局2022年财政拨款收支总预算30,915.16万元，比上年增加16500.73万元，主要是项目增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,165.37万元，上年结转8,722.46万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转27.33万元。支出包括：一般公共服务支出15.00万元，科学技术支出226.09万元，社会保障和就业支出336.79万元，卫生健康支出342.44万元，城乡社区支出27.33万元，农林水支出29,729.71万元，住房保障支出220.39万元，其他支出17.40万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

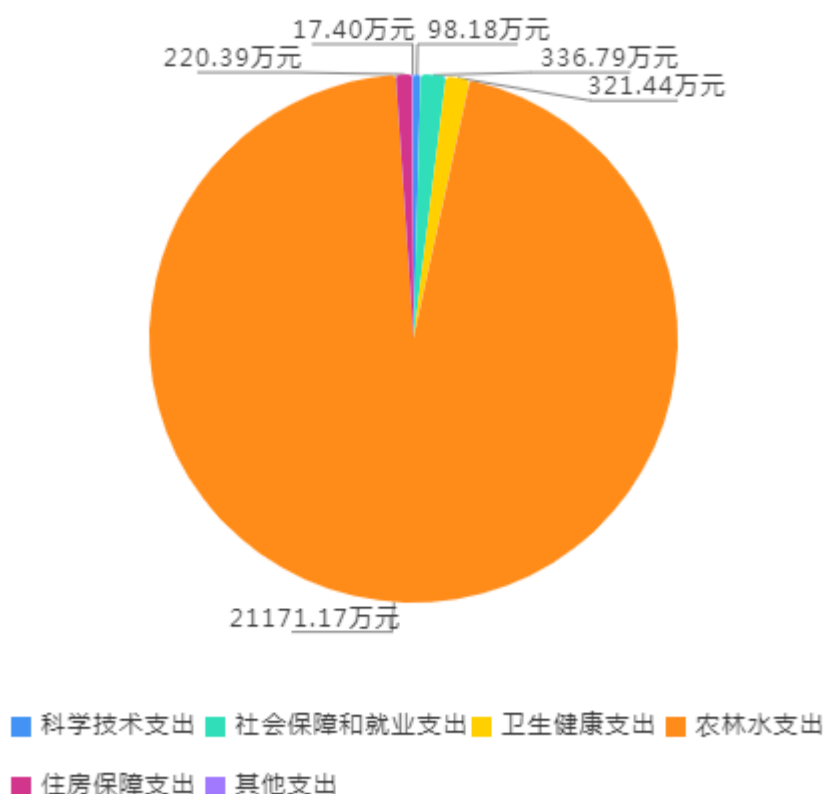
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算当年拨款22,165.37万元，比上年增加1234.8万元，主要是项目资金增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出98.18万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出336.79万元，占1.52%；卫生健康（类）支出321.44万元，占1.45%；农林水（类）支出21,171.17万元，占95.51%；住房保障（类）支出220.39万元，占0.99%；其他（类）支出17.40万元，占0.08%。

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）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为30.18万元，比上年增加14.98万元，增长98.55%。主要是（项目资金增加）。

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）2022年预算数为68.00万元，比上年增加52万元，增长325%。主要是（项目资金增加）。

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）2022年预算数为224.53万元，比上年增加205.9万元，增长1100%。主要是（单位合并人员增加）。

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）2022年预算数为112.26万

元，比上年增加102.98万元，增长1100%。主要是（单位合并人员增加）。

5、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10.11万元，比上年增加10.99万元，增长52.08%。主要是（单位合并人员增加）。

6、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199.17万元，比上年增加178.07万元，增长800%。主要是（单位合并人员增加）。

7、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112.15万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（单位合并人员增加）。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为255.62万元，比上年增加23.28万元，增长10%。主要是（正常调资）。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1,808.93万元，比上年增加1708.82万元，增长1706%。主要是（单位合并人员增加）。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2022年预算数为17.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为4,621.70万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

12、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7,687.34万元，比上年增加0万元，增长

0%。主要是（项目资金）。

13、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396.60万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

14、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为95.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为3,603.93万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

17、农林水支出（类）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）2022年预算数为558.83万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

18、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1,920.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为204.42万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

20、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220.39万元，比上年增加199.13万元，增长923.6%。主要是（单位合并人员增加）。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为17.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是（项目资金）。

六、关于贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算基本支出2,944.57万元，其中：

人员经费 2,799.44万元，主要包括：基本工资493.90万元，津贴补贴639.30万元，奖金54.71万元，绩效工资703.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费224.53万元，职业年金缴费112.26万元，职工基本医疗保险缴费209.28万元，公务员医疗补助缴费112.15万元，其他社会保障缴费11.73万元，住房公积金220.39万元，生活补助17.40万元；

公用经费 145.13万元，主要包括：办公费29.02万元，印刷费3.00万元，水费4.00万元，电费8.01万元，邮电费1.00万元，取暖费5.00万元，差旅费28.02万元，会议费1.00万元，培训费6.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费28.04万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费10.25万元，其他交通费用10.60万元，其他商品和服务支出7.76万元。

七、关于贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县农牧和水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.25万元，比上年减少0.76万元，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10.25万元，减

少0.75万元；公务接待费3.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是（缩减经费）。

八、关于贵南县农牧和水利局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县农牧和水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县农牧和水利局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县农牧和水利局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年贵南县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算145.13万元，比上年预算（减少）63.25万元，（下降）30.35%。主要是（缩减经费）。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县农牧和水利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2021年12月底，贵南县农牧和水利局共有车辆10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2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

8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年贵南县农牧和水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目58个，预算金额309,151,630.00万元。

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）一般公共服务（类）

1、财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于政府采购中心采购款，及日常工作的支出。

3、财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位用于国有资产系统服务费、政府采购云平台服务费、财政监督及绩效考评委托第三方服务费及行政事业单位财务人员培训费等业务经费支出。

（二）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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无