

同德县农牧局和水利局
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

县农牧和水利局是县政府的工作部门，为正科级，挂县科学技术局、河湖长制办公室牌子。县委农村牧区工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农牧和水利局，接受县委农村牧区工作领导小组的直接领导，承担县委农村牧区工作领导小组具体工作，落实“三农”重大问题的方针政策。协调督促有关方面落实县委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于农牧、科技和水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农牧、科技和水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订和组织实施全县“三农”工作和科学技术发展规划、中长期规划。提出农牧业有关配套措施建议。

(二)指导农牧区土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧业产业化龙头企业、农牧民专业合作社、家庭农牧场、种养殖大户,引导农牧业市场经营主体经济组织健康发展。

(三)组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织编制农牧业投资项目管理库、农牧业开发规划以及组织实施农牧业综合开发项目、重大农业科技项目监管职责。负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质

量安全监测工作。参与拟订农畜产品质量安全地方标准并组织实施。

(四)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。指导农牧业机械化发展,负责农业机械安全工作。依法负责渔政监督管理。

(五)组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作,承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

(六)承担农牧业防灾减灾的职责,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设,组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。

(七)负责农用地、渔业水域、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与整治改良政策,并依法管理耕地质量。负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(八)拟订农牧业资源合理利用和保护的区划,指导农牧区可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排,指导生态农(牧)业、循环农(牧)业的发展,负责保护渔业水域生态环境。

(九)拟订农牧科技人才队伍建设规划并组织实施,指导开展农牧民实用技术培训工作,参与实施农牧区实用人才培训工作。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

(十)负责国家、省州级科技计划项目的初审、申报和组织实施,促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建

议，优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(十一)制订科学技术普及工作规划并组织实施。拟订产学研结合的相关政策。管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作。指导科技成果推广、转化及应用示范。推动企业科技创新能力建设。

(十二)编制科学事业费、产业技术与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算,并监督执行。

(十三)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(十四)建立健全科技人才评价和激励机制，推荐和申报高端科技创新人才计划，组织实施科技人才计划，推进“科技乡镇长团”活动、科技特派员和“三区”科技人才制度。

(十五)提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制订科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，实施科技对口支援工作。

(十六)拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目并组织实施。

(十七)负责生产经营、生活和生态环境用水的统筹保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全县水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪评估制度，严格开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。

(十八)按区域拟订水利工程建设的有关制度，并组织落实县域内

的水利工程建设投资规模、方向和财政资金安排的意见。按规定权限申报、核准年度计划规模内水利工程投资项目，提出全县水利资金使用建议并负责项目实施的监督管理。按照权限负责水利建设项目招投标工作。指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织实施县属重大水利工程建设、运行与安全管理。

(十九)组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源地保护有关工作、地下水资源管理保护和开发利用工作。

(二十)拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

(二十一)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十二)组织开展灌排工程建设与改造。负责农村牧区饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。

(二十三)负责县内涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。

(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪

水应急抢救的技术支撑工作。

(二十五)拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导地方水土保持建设项目实施。

(二十六)完成县委、县政府和县委农村牧区领导小组交办的其他任务。

(二十七)职能转变。

1. 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全县农牧业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农村现代化。

2. 加强全县农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农牧业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(二十八)有关职责分工。

与县市场监督管理局的有关分工。(1)县农牧和水利局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。(2)县农牧和水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全

的监督管理。(3) 两部门建立食品安全、产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。第五条根据相关规定， 不设内设机构。

二、机构设置

我单位内设机构7个，具体为：同德县少数民族科学技术普及队、同德县农畜产品质量检验监测中心、同德县水土保持工作站、同德县农牧业综合服务中心、同德县动物疫病预防控制中心、同德县农牧业综合行政执法大队、同德县农村合作经济经营管理站。

三、部门预算单位构成

同德县少数民族科学技术普及队、同德县农畜产品质量检验监测中心、同德县水土保持工作站、同德县农牧业综合服务中心、

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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	20,359.77	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	509.64
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	165.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	126.20
		十一. 节能环保支出	5,126.24
		十二. 城乡社区支出	111.00
		十三. 农林水支出	21,835.15
		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	336.44
		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	115.63
		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	20,359.77	本年支出合计	28,326.18
上年结转	7,966.40	结转下年	
收入总计	28,326.18	支出总计	28,326.18

收入总表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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	28,326.18	7,966.40	20,359.77								
同德县农牧和水利局	28,326.18	7,966.40	20,359.77								
同德县农牧和水利局（本级）	23,878.20	7,082.57	16,795.63								
同德县动物疫病预防控制中心	1,488.54	263.54	1,225.00								
同德县农村牧区合作经济经营服务站	281.33	32.88	248.45								
同德县农牧业综合行政执法队	197.92		197.92								
同德县农牧和水利综合服务中心	2,480.18	587.41	1,892.77								

支出总表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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	28,326.18	1,808.74	26,517.43			
206	科学技术支出	509.64		509.64			
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	49.70		49.70			
2060702	科普活动	9.70		9.70			
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	457.94		457.94			
2069999	其他科学技术支出	457.94		457.94			
208	社会保障和就业支出	165.88	165.88				
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	126.20	106.20	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	106.20	106.20				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00				
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
211	节能环保支出	5,126.24		5,126.24			
21104	自然生态保护	1,646.24		1,646.24			
2110499	其他自然生态保护支出	1,646.24		1,646.24			
21199	其他节能环保支出	3,480.00		3,480.00			

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
2119999	其他节能环保支出	3,480.00		3,480.00			
212	城乡社区支出	111.00		111.00			
21299	其他城乡社区支出	111.00		111.00			
2129999	其他城乡社区支出	111.00		111.00			
213	农林水支出	21,835.15	1,421.03	20,414.12			
21301	农业农村	11,663.38	1,421.03	10,242.34			
2130101	行政运行	373.44	373.44				
2130104	事业运行	1,047.59	1,047.59				
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	7,099.44		7,099.44			
2130126	农村社会事业	42.20		42.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,288.00		2,288.00			
2130153	农田建设	529.00		529.00			
2130199	其他农业农村支出	273.20		273.20			
21302	林业和草原	10.88		10.88			
2130299	其他林业和草原支出	10.88		10.88			
21303	水利	3,826.90		3,826.90			
2130301	行政运行	2.00		2.00			
2130305	水利工程建设	3,127.39		3,127.39			
2130306	水利工程运行与维护	347.00		347.00			
2130310	水土保持	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	176.00		176.00			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	120.00		120.00			
2130322	水利安全监督	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	47.51		47.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,978.00		5,978.00			
2130505	生产发展	5,878.00		5,878.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	356.00		356.00			
2130803	农业保险保费补贴	356.00		356.00			
216	商业服务业等支出	336.44		336.44			
21602	商业流通事务	336.44		336.44			
2160299	其他商业流通事务支出	336.44		336.44			
221	住房保障支出	115.63	115.63				
22102	住房改革支出	115.63	115.63				
2210201	住房公积金	115.63	115.63				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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	20,359.77	一、本年支出	28,326.18	28,326.18		
一般公共预算拨款收入	20,359.77	（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	509.64	509.64		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	165.88	165.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	126.20	126.20		
		（十一）节能环保支出	5,126.24	5,126.24		
		（十二）城乡社区支出	111.00	111.00		
		（十三）农林水支出	21,835.15	21,835.15		
		（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	336.44	336.44		
		（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	115.63	115.63		
		（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	7,966.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,966.40					
(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	28,326.18	支出总计	28,326.18	28,326.18		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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	20,359.77	1,808.74	18,551.03
206	科学技术支出	469.64		469.64
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	9.70		9.70
2060702	科普活动	9.70		9.70
20699	其他科学技术支出	457.94		457.94
2069999	其他科学技术支出	457.94		457.94
208	社会保障和就业支出	165.88	165.88	
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	106.20	106.20	
21011	行政事业单位医疗	106.20	106.20	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
211	节能环保支出	1,646.24		1,646.24
21104	自然生态保护	1,646.24		1,646.24
2110499	其他自然生态保护支出	1,646.24		1,646.24
213	农林水支出	17,544.19	1,421.03	16,123.15
21301	农业农村	10,227.79	1,421.03	8,806.75
2130101	行政运行	373.44	373.44	

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
2130104	事业运行	1, 047. 59	1, 047. 59	
2130108	病虫害控制	0. 50		0. 50
2130110	执法监管	2. 00		2. 00
2130122	农业生产发展	6, 335. 05		6, 335. 05
2130135	农业资源保护修复与利用	2, 288. 00		2, 288. 00
2130199	其他农业农村支出	181. 20		181. 20
21303	水利	982. 40		982. 40
2130305	水利工程建设	350. 00		350. 00
2130306	水利工程运行与维护	347. 00		347. 00
2130310	水土保持	1. 00		1. 00
2130311	水资源节约管理与保护	176. 00		176. 00
2130312	水质监测	5. 00		5. 00
2130314	防汛	75. 00		75. 00
2130322	水利安全监督	1. 00		1. 00
2130399	其他水利支出	27. 40		27. 40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 978. 00		5, 978. 00
2130505	生产发展	5, 878. 00		5, 878. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100. 00		100. 00
21308	普惠金融发展支出	356. 00		356. 00
2130803	农业保险保费补贴	356. 00		356. 00
216	商业服务业等支出	312. 00		312. 00
21602	商业流通事务	312. 00		312. 00
2160299	其他商业流通事务支出	312. 00		312. 00
221	住房保障支出	115. 63	115. 63	
22102	住房改革支出	115. 63	115. 63	
2210201	住房公积金	115. 63	115. 63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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	1,808.74	1,687.10	121.64
301	工资福利支出	1,681.02	1,681.02	
30101	基本工资	289.59	289.59	
30102	津贴补贴	440.18	440.18	
30103	奖金	21.35	21.35	
30107	绩效工资	404.73	404.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.61	126.61	
30109	职业年金缴费	63.31	63.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88	
30111	公务员医疗补助缴费	72.46	72.46	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	132.97	132.97	
30199	其他工资福利支出	64.34	64.34	
302	商品和服务支出	121.64		121.64
30201	办公费	25.53		25.53
30205	水费	3.72		3.72
30206	电费	3.55		3.55
30207	邮电费	3.72		3.72
30208	取暖费	14.54		14.54
30211	差旅费	6.02		6.02
30215	会议费	1.42		1.42
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	7.10		7.10
30228	工会经费	18.12		18.12
30231	公务用车运行维护费	25.70		25.70

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
30239	其他交通费用	5.13		5.13
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
30305	生活补助	6.08	6.08	
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：同德县农牧局和水利局

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	
						32.80		25.70		25.70	7.10

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县农牧局和水利局

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：同德县农牧局和水利局

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、关于同德县农牧局和水利局2022年部门收支预算情况的总体说明

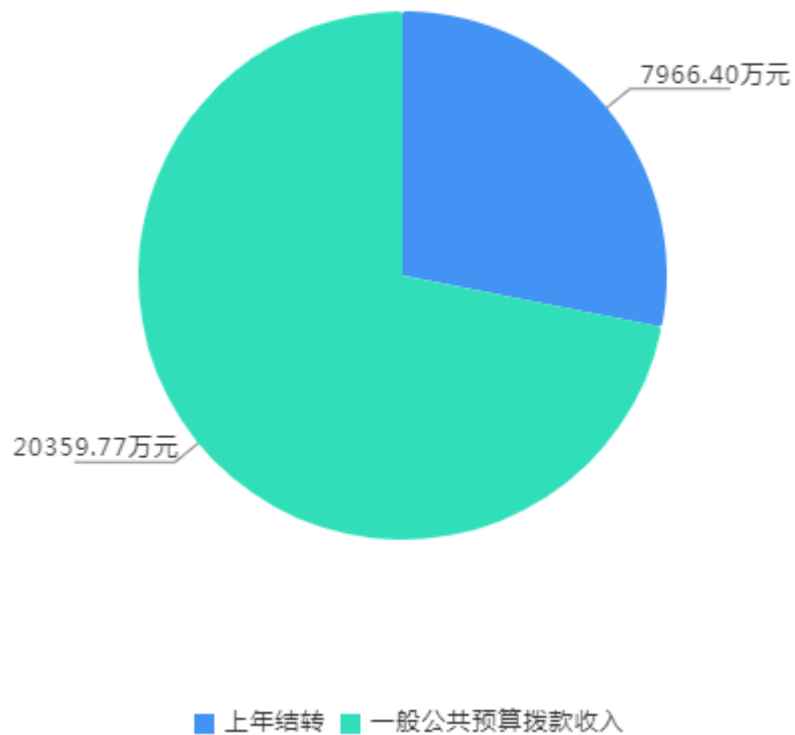
按照综合预算的原则，同德县农牧局和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,359.77万元、上年结转7,966.40万元；支出包括：科学技术支出509.64万元、社会保障和就业支出165.88万元、卫生健康支出126.20万元、节能环保支出5,126.24万元、城乡社区支出111.00万元、农林水支出21,835.15万元、商业服务业等支出336.44万元、住房保障支出115.63万元。

同德县农牧局和水利局2022年收支总预算28,326.18万元。

二、关于同德县农牧局和水利局2022年部门收入预算情况说明

同德县农牧局和水利局2022年收入预算28,326.18万元，其中：上年结转7,966.40万元，占28.12%；一般公共预算拨款收入20,359.77万元，占71.88%。

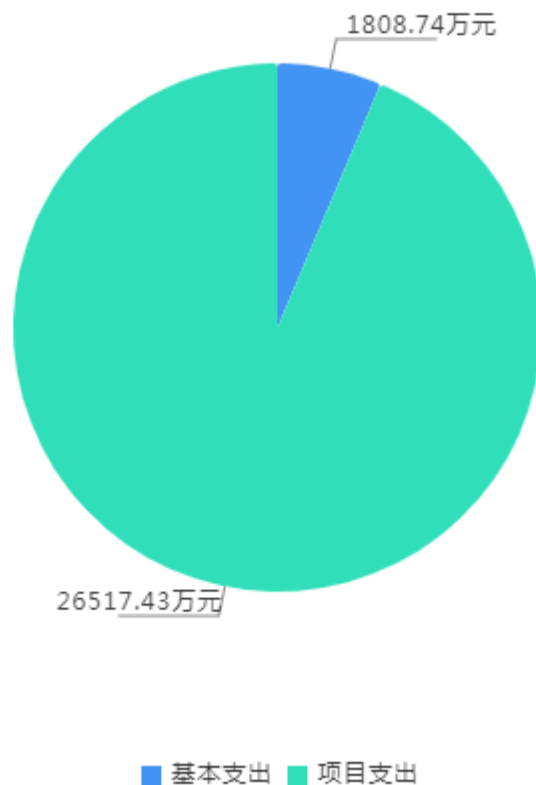
2022年收入预算构成图



三、关于同德县农牧局和水利局2022年部门支出预算情况说明

同德县农牧局和水利局2022年支出预算28,326.18万元，其中：基本支出1,808.74万元，占6.39%；项目支出26,517.43万元，占93.61%。

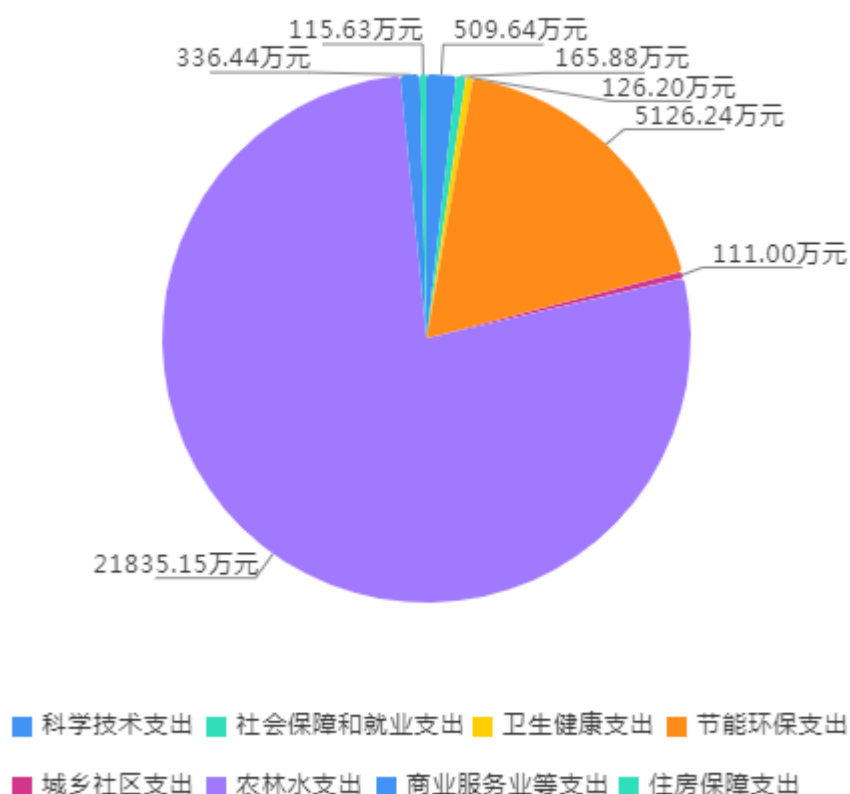
2022年支出预算构成图



四、关于同德县农牧局和水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县农牧局和水利局2022年财政拨款收支总预算28,326.18万元，比上年增加10318.81万万元，主要是人员经费支出及项目比去年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,359.77万元，上年结转7,966.40万元；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509.64万元，社会保障和就业支出165.88万元，卫生健康支出126.20万元，节能环保支出5,126.24万元，城乡社区支出111.00万元，农林水支出21,835.15万元，商业服务业等支出336.44万元，住房保障支出115.63万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县农牧局和水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

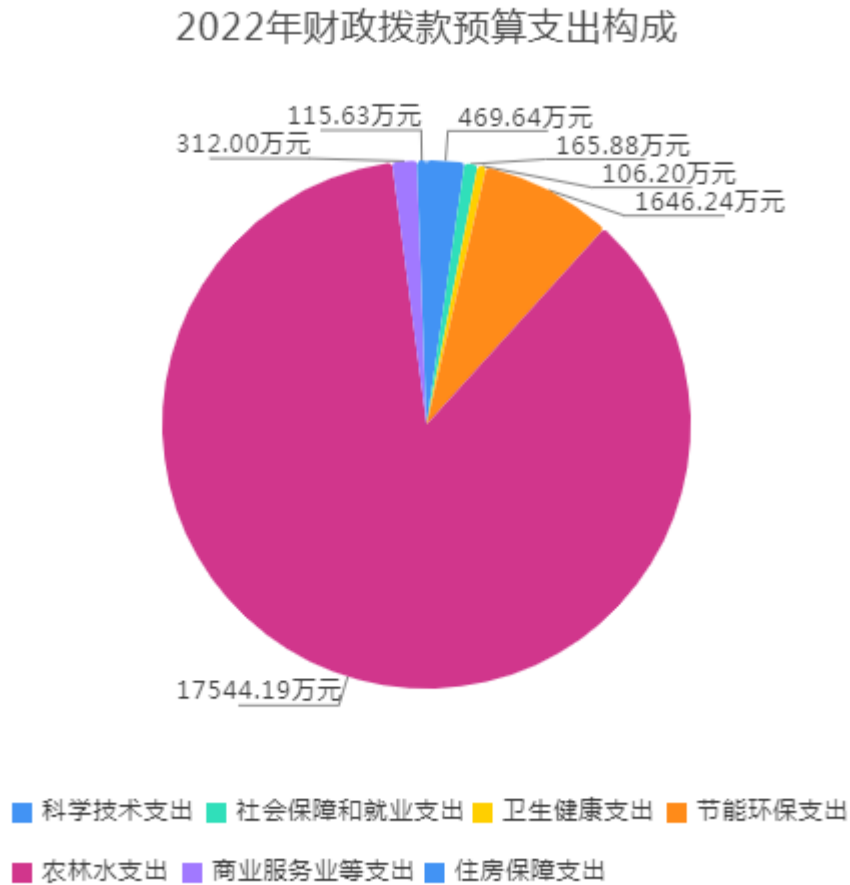
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县农牧局和水利局2022年一般公共预算当年拨款20,359.77万元，比上年增加3170.24万元，主要是人员经费支出及项目比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出469.64万元，占2.31%；社会保障和就业（类）支出165.88万元，占0.81%；卫生健康（类）支出106.20万元，占0.52%；节能环保（类）支出1,646.24万元，占8.09%；农

林水（类）支出17,544.19万元，占86.17%；商业服务业等（类）支出312.00万元，占1.53%；住房保障（类）支出115.63万元，占0.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出165.88万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.82万元，2089999其他社会保障和就业支出0.09万元）。比去年减少了27.15万元，主要原因是工资福利支出减少。

2. 卫生健康支出126.2万元，其中：2101101行政单位医疗5.92万元，2101103公务员医疗补助7.28万元。比去年减少12万元，主要原因是行政单位医疗减少。

3. 住房保障支出 115.63万元，其中：2210201住房公积金

115.63万元。比去年减少7.18万元，主要原因是住房公积金减少。

4. 社区支出111万元，其中：2129999其他城乡社区支出111万元，比去年增加了111万元，主要原因是其他城乡社区支出项目增加。

5. 农林水支出21835.15万元，其中：2130101农业农村行政运行373.44万元，比去年增加了373.44万元，2130104农业农村事业运行15万元，2130119防灾救灾6万元，2130122 农业生产发展4766.67万元， 2130126农村社会事业42.20万元，2130135 农业资源保护修复与利用2288万元，2130153 农田建设529万元，2130199 其他农业农村支出60万元，2130305 水利工程建设3127.39万元， 2130306水利工程运行与维护347万元，2130310水土保持1万元，2130311水资源节约管理与保护176万元，2130312 水质监测5万元，2130314防汛120万元，2130322 水利安全监督1万元，2130399 其他水利支出58.38万元，2130505巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展5878万元，2130599巩固脱贫衔接乡村振兴巩固脱贫衔接乡村振兴支出100万元，2130803普惠金融发展农业保险保费补贴支出356万元，主要原因是项目支出增加。

六、关于同德县农牧局和水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县农牧局和水利局2022年一般公共预算基本支出1,808.74万元，其中：

人员经费 1,687.10万元，主要包括：基本工资289.59万元，津贴补贴440.18万元，奖金21.35万元，绩效工资404.73万元，机

关事业单位基本养老保险缴费126.61万元，职业年金缴费63.31万元，职工基本医疗保险缴费58.88万元，公务员医疗补助缴费72.46万元，其他社会保障缴费6.60万元，住房公积金132.97万元，其他工资福利支出64.34万元，生活补助6.08万元；

公用经费 121.64万元，主要包括：办公费25.53万元，水费3.72万元，电费3.55万元，邮电费3.72万元，取暖费14.54万元，差旅费6.02万元，会议费1.42万元，培训费3.55万元，公务接待费7.10万元，工会经费18.12万元，公务用车运行维护费25.70万元，其他交通费用5.13万元，其他商品和服务支出3.55万元。

七、关于同德县农牧局和水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县农牧局和水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为32.80万元，比上年增加32.80万元，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25.70万元，增加25.70万元；公务接待费7.10万元，增加7.10万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费预算增加。

八、关于同德县农牧局和水利局2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县农牧局和水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县农牧局和水利局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县农牧局和水利局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年同德县农牧局和水利局机关运行经费财政拨款预算121.64万元，比上年预算增加39.3万元，增长63.19%。主要是机关运行经费预算支出均有增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县农牧局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，同德县农牧局和水利局共有车辆5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5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年同德县农牧局和水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额500.00万元。

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			
2022 年农业综合水价改革专项工作经费	30	合理调整农业供水价格, 建立与我县农业节水成效, 财力状况相匹配的农业水价改革机制	产出指标	数量指标	水价标准	=	0.016	元/立方米
2022 年财政支农县级科技资金	400	促进农牧民稳定收入 推动农牧产业发展	效益指标	经济效益指标	促进农牧民稳定收入	定性	优良中低差	正向指标
2022 年科普活动经费	12.774	县级科普经费按全县人口 1 元人列入县级财政预算, 并按每年递增 0.1 元人给予保障, 确保科普经费与经济社会发展相适应, 全县人口 63852 人, 63852*2.0=127704 元。主要用于全民科学素质建设。	产出指标	数量指标	参与科技活动周人数	>=	570	人/次
2022 年水土保持预防监督这个经费	10	推进水土保持监测与信息化建设, 草拟水土保持发展规划, 进行水土保持和节水的宣传教育工作, 普及水土保持和节水科学技术	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众和上级主管部门的满意度	>=	90	正向指标
2022 年科普大篷车运行管理费	5	普及科学知识, 弘扬科学精神, 传播科学思想和办法的重要科普基础设施	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	正向指标
2022 年人饮水质监测工作经费	20	对全县 109 项人饮中 30%绩效抽检, 每份水样化验费 6000 元, 抽检 33 项共计 20 万元	产出指标	质量指标	对水样进行化验	=	33	正向指标

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）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词