

# 泽库县农牧水利和科技局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 泽库县农牧水利和科技局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 泽库县农牧水利和科技局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 泽库县农牧水利和科技局 2021 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 泽库县农牧水利和科技局概况**

### **一、主要职能**

- (一) 动物诊疗许可的职责。
- (二) 兴办动物饲养场（养殖小区）和隔离场所，动物屠宰加工场所，以及动物和动物产品无害化处理场所动物防疫合格证的职责。
- (三) 上路拖拉机、联合收割机登记、号牌、行驶证、驾驶证核发、审验的职责。
- (四) 联合收割机以及驾驶员牌照证照核发的职责。
- (五) 临时占用草原许可（10公顷以下）的职责。
- (六) 农业机械维修技术合格证书核发的职责。
- (七) 动物、动物产品检疫证明、验迄标志的职责。
- (八) 种子（含草种、食用菌菌种）生产、经营许可的职责。
- (九) 上路拖拉机安全检验的职责。
- (十) 全民所有水面、滩涂养殖使用证的职责。
- (十一) 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格认定的职责。
- (十二) 根据省、州关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要承接的其他职责。

### **二、机构设置**

我单位内设机构 3 个，具体为：泽库县农牧水利和科技局综合办公室、泽库县农牧水利和科技局项目办公室、财务办公室。

### 三、部门预算单位构成

纳入泽库县农牧水利和科技局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	农牧水利和科技局本级
2	生态有机畜牧业技术服务中心
3	畜牧兽医站
4	农牧水利综合服务中心
5	水土保持预防监督站
6	农牧水利综合行政执法大队
7	农村牧区合作经营服务站

## 第二部分 泽库县农牧水利和科技局 2021 年部门 预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2245.09	一、本年支出	2245.09	2245.09	0
（一）一般公共预算拨款	2245.09	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	20	20	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	474.79	474.79	
		（九）卫生健康支出	204.78	204.78	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	1399.35	1399.35	
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	146.17	146.17	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	2245.09	本 年 支 出 合 计	2245.09	2245.09	0

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2245.09	2182.49	62.6
213	01	01	行政运行	126.86	126.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	208.31	208.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	109.8	109.8	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204.78	204.78	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.22	4.22	
208	27	99	其他财政对社会基金的补助	12.45	12.45	
221	02	01	住房公积金	146.17	146.17	
208	05	01	行政单位离退休	57.09	57.09	
208	05	02	事业单位离退休	69.74	69.74	
213	01	99	其他农业农村支出	24.93	24.93	
213	03	06	水利工程运行与维护	10		10
206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20
208	08	01	死亡抚恤	12.62	12.62	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	
213	01	04	事业运行	1178.37	1153.13	25.24
213	03	10	水土保持	51.83	51.83	
213	03	12	水质监测	2		2
213	03	14	防汛	2		2
213	03	99	其他水利支出	3.36		3.36

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	2182.49	2111.5	70.99	
301	工资福利支出	1972.05	1972.05	0	
	01 基本工资	339.68	339.68		
	02 津贴补贴	652.72	652.72		
	03 奖金	9.14	9.14		
	06 伙食补助费	0			
	07 绩效工资	259.29	259.29		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	208.31	208.31		
	09 职业年金缴费	109.8	109.8		
	10 职工基本医疗保险缴费	204.78	204.78		
	11 公务员医疗保险缴费	0			
	12 其他社会保障缴费	17.23	17.23		
	13 住房公积金	146.17	146.17		
	14 医疗费	0			
	99 其他工资福利支出	24.93	24.93		
302	商品和服务支出	70.99	0	70.99	
	01 办公费	12.74		12.74	
	02 印刷费	1.18		1.18	
	03 咨询费	0			
	04 手续费	0			
	05 水费	4.06		4.06	
	06 电费				
	07 邮电费	0.28		0.28	
	08 取暖费	14.11		14.11	
	09 物业管理费	0			
	11 差旅费	10.56		10.56	
	12 因公出(国)境费	0			
	13 维修费	0			
	14 租赁费	0			
	15 会议费	0			
	16 培训费	4.02		4.02	
	17 公务接待费	1.22		1.22	
	18 专用材料费	0			
	24 被装购置费	0			
	25 专用燃料费	0			
	26 劳务费	0			
	27 委托劳务费	0			
	28 工会经费	20.14		20.14	
	29 福利费	0.28		0.28	
	31 公务用车运行维护费	2.4		2.4	
	39 其他交通费	0			
	40 税金及附加费用	0			
	99 其他商品和服务支出	0			
303	对个人和家庭的补助	139.45	139.45	0	
	01 离休费	0			
	02 退休费	126.83	126.83		
	03 退职(役)费	0			
	04 抚恤金	12.62	12.62		
	05 生活补助	0			
	06 救济费	0			
	07 医疗费补助	0			
	08 助学金	0			
	09 奖励金	0			
	10 个人农业生产补贴	0			
	11 代缴社会保险费	0			
	99 其他对个人和家庭的补助支出	0			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.62		2.4		2.4	1.22	3.62		2.4		2.4	1.22

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：此表为空



## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2245.09	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	20
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	474.79
		九、卫生健康支出	204.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1399.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2245.09	本 年 支 出 合 计	2245.09
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2245.09	支 出 总 计	2245.09

## 部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
农牧水利和科技局	2245.09		2245.09								
	0										
	0										

## 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2245.09</b>	<b>2182.49</b>	<b>2111.5</b>	<b>70.99</b>	<b>62.6</b>
2130101	行政运行	<b>126.86</b>	<b>126.86</b>	117.64	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险	<b>208.31</b>	<b>208.31</b>	208.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	<b>109.8</b>	<b>109.8</b>	109.8		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	<b>204.78</b>	<b>204.78</b>	204.78		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	<b>4.22</b>	<b>4.22</b>	4.22		
2082799	其他财政对社会基金的补助	<b>12.45</b>	<b>12.45</b>	12.45		
2210201	住房公积金	<b>146.17</b>	<b>146.17</b>	146.17		
2080501	行政单位离退休	<b>57.09</b>	<b>57.09</b>	57.09		
2080502	事业单位离退休	<b>69.74</b>	<b>69.74</b>	69.74		
2130199	其他农业农村支出	<b>24.93</b>	<b>24.93</b>	24.93		
2130306	水利工程运行与维护	<b>10</b>	<b>0</b>			10
2060799	其他科学技术普及支出	<b>20</b>	<b>0</b>			20
2080801	死亡抚恤	<b>12.62</b>	<b>12.62</b>	12.62		
2082701	财政对失业保险基金的补助	<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	0.56		
2130104	事业运行	<b>1178.37</b>	<b>1153.13</b>	1093.84	59.29	25.24
2130310	水土保持	<b>51.83</b>	<b>51.83</b>	49.35	2.48	
2130312	水质监测	<b>2</b>	<b>0</b>			2
2130314	防汛	<b>2</b>	<b>0</b>			2
2130399	其他水利支出	<b>3.36</b>	<b>0</b>			3.36

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育费					
			合计	2245.09	0	2245.09	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	126.86		126.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	208.31		208.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	109.8		109.8								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204.78		204.78								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.22		4.22								
208	27	99	其他财政对社会基金的补助	12.45		12.45								
221	02	01	住房公积金	146.17		146.17								
208	05	01	行政单位离退休	57.09		57.09								
208	05	02	事业单位离退休	69.74		69.74								
213	01	99	其他农业农村支出	24.93		24.93								
213	03	06	水利工程运行与维护	10		10								
206	07	99	其他科学技术普及支出	20		20								
208	08	01	死亡抚恤	12.62		12.62								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.56		0.56								
213	01	04	事业运行	1178.37		1178.37								
213	03	10	水土保持	51.83		51.83								
213	03	12	水质监测	2		2								
213	03	14	防汛	2		2								
213	03	99	其他水利支出	3.36		3.36								

## **第三部分 泽库县农牧水利和科技局 2021 年度部门预算情况说明**

### **一、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年财政拨款收支总预算 2245.09 万元，比 2020 年增加 1915.53 万元，主要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。收入包括：一般公共预算拨款 2245.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 20 万元，社会保障和就业支出 474.79 万元，卫生健康支出 204.78 万元，农林水支出 1399.35 万元，住房保障支出 146.17 万元。

### **二、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 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。**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款 2245.09 万元，比 2020 年增加 1915.53 万元，主要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公

开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 474.79 万元，占 21.15%；卫生健康（类）支出 204.78 万元，占 9.12%；农林水（类）支出 1399.35 万元，占 62.33%；住房保障（类）支出 146.17 万元，占 6.51%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 126.86 万元，比 2020 年减少 37.84 万元，下降 22.98%。主要原因是 2021 年度科目的调整导致行政运行支出较上年减少。

2、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）2021 年预算数为 208.31 万元，比 2020 年增加 200.37 万元，增长 25.3 倍。主要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算数为 204.78 万元，比 2020 年增加 191.86 万元，增长 14.85 倍。主

要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。并且本年度财政对职工生育保险的补助纳入基本医疗保险支出科目。

4、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）2021 年预算数为 4.22 万元，比 2020 年增加 3.64 万元，增长了 6.28 倍。主要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。

5、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 12.45 万元，比 2020 年增加 11.38 万元，增加 10.64 倍。主要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 146.17 万元，比 2020 年增加 137.73 万元，增

长 16.32 倍。主要是 2020 年度农牧水利和科技局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。

7、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）2021 年预算数为 109.8 万元，比 2020 年增加 109.8 万元，增长 100%。主要是 2020 年度职业年金缴费支出未纳入年初预算。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.56 万元，比 2020 增加 0.51 万元，增长 10.2 倍。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 57.09 万元，比 2020 年增加 34.11 万元，增长 1.48 倍。主要是 2021 年度人员变动，工资基数增加，行政单位离退休支出预算较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 69.74 万元，比 2020 年增加 69.74 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未将下属事业单位退休费纳入本级预算，本年度已纳入本级，支出预算较上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

2021年预算数为24.93万元，比2020年增加24.93万元，增长100%。主要是2020年度未将下属事业单位其他农业农村支出纳入本级预算，本年度已纳入本级，支出预算较上年增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）2021年预算数为10万元，比2020年增加10万元，增长100%。主要是2020年度未将水利工程运行维护支出纳入年初预算，支出预算较上年增加。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年预算数为20万元，比2020年增加8.25万元，增长70.21倍。主要是因为2021年度科学技术普及工作经费增加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为12.62万元，比2020年增加12.42万元，增长9.52倍。主要是2020年度未将下属事业单位遗属生活补助纳入本级预算，本年度已纳入本级，支出预算较上年增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为1178.37万元，比2020年增加1178.37万元，增长100%。主要是2020年度下属事业单位单独公开，本年度本年度整合公开支出预算较上年增加较大。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021年预算数为51.83万元，比2020年增加51.83万元，增长100%。主要是2020年度下属事业单位水土保持预防监督站预算单独公



开，本年度整合公开支出预算较上年增加。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为2万元，比2020年增加2万元，增长100%。主要是2020年度水质监测支出预算未纳入农牧水利和科技局本级预算。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为2万元，比2020年增加2万元，增长100%。主要是2020年度防汛支出预算未纳入农牧水利和科技局本级预算。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为3.36万元，比2020年增加3.36万元，增长100%。主要是2020年度其它水利支出预算未纳入农牧水利和科技局本级预算。

### **三、关于泽库县农牧水利和科技局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县农牧水利和科技局2021年一般公共预算基本支出2182.49万元，其中：

**人员经费** 2111.5万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 70.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

#### **四、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年“三公”经费预算数为 3.62 万元，比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.4 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.22 万元，增加 0 万元。

#### **五、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泽库县农牧水利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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括科学技

术支出 20 万元，社会保障和就业支出 474.79 万元，卫生健康支出 204.78 万元，农林水支出 1399.35 万元，住房保障支出 146.17 万元。泽库县农牧水利和科技局 2021 年收支总预算 2245.09 万元。

## **七、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年部门收入预算情况说明**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年收入预算 2245.09 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2245.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

## **八、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年部门支出预算情况说明**

### **(一)**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年支出预算 2245.09 万元，其中：基本支出 2182.49 万元，占 97.21%；项目支出 62.6 万元，占 2.79%。

## **九、关于泽库县农牧水利和科技局 2021 年支出预算情况的说明**

### **(二)**

泽库县农牧水利和科技局 2021 年支出预算 2245.09 万元，比 2020 年增加 1915.53 万元，主要是 2020 年度农牧水利和科技

局下属的生态有机畜牧业技术服务中心、畜牧兽医站、农牧水利综合服务中心、水土保持预防监督站、农牧水利综合行政执法大队、农村牧区合作经营服务站的年初预算单独公开，本年度整合公开，故较上年数据增长较大。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021年泽库县农牧水利和科技局机关运行经费财政拨款预算9.22万元，比2020年预算增加2.55万元，增长38.23%。主要是2021年度人员变动，人员经费及相关支出预算数较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021年泽库县农牧水利和科技局各单位政府采购预算总额4.17万元，其中：政府采购货物预算4.17万元、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2020年7月底，泽库县农牧水利和科技局所属各预算单位共有车辆2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0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2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。**

2021年泽库县农牧水利和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额22万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县农牧水利和科技局	科学技术普及工作经费	20	推动和发展科普工作；开展科普宣传和活动；更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技0意识。	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	10	次
						宣传普及科学知识、强化科技意识	≥	10	次
					质量指标	工作任务完成率	≥	98%	%
					时效指标	科学知识覆盖率增加	≥	98%	%
				效益指标	社会效益指标	提高群众科技意识	定性	优良中低差	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥	100%	%
				泽库县农牧水利和科技局	防汛工作专项经费	2	正常开展防汛工作，避免或减少汛期灾害引起的经济损失，保障防汛电话通畅，防汛监控正常运行	产出指标	质量指标
时效指标	完成年度防汛工作	≥	90%						%
效益指标	社会效益指标	受益群众	定性					优良中低差	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度100%	≥					100%	%

## 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）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。

**（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）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。

**（五）下级单位上缴收入：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出。

（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）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（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。

（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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（六）住房保障（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。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（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。

**（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业农村方面的支出。

**（十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：**反映用于其他科学技术普及方面的支出。

**（十二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**水利系统纳入预算的水土保持事业单位的支出，包括制定规划和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**（十三）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。

**（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

**（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**



反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**(十七)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行维护(项):**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

**(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位开支的离退休经费。

**(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

### 三、其他

**(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)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。

**(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)“三公”经费财政拨款支出:**指财政资金安排的因公出国(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。