

兴海县农牧和水利局
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

主要职能：兴海县农牧和水利局主要职能：贯彻执行国家有关农业（包括种植业、畜牧业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策。研究拟定全县农牧业和农村经济发展中的长期发展规划和年度计划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施；研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，资源合理配置和产品品质的改善。指导农牧业社会化服务体系建设；农畜产品商品生产基地建设；无公害农产品生产，研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设。

拟定农牧业各产业技术标准并组织实施；农牧产品及名优特产品的质量监督、认证和农牧业植物新品种保护；组织协调农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；监督管理种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场。负责全县种子、小杂水果、植物保护与植物检疫、土壤生态肥料、兽医、家畜改良、物检疫、饲料饲草建设的政策措施、发展规划并指导实施；负责全县农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作。拟定农牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的政策措施、发展规划并组织实施；指导农牧业科研教育、技术推广工作和科研项目建设、工程建设、农业职业技能开发；指导农业社团和农村专业协会工作。

贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令；制定和组织实施防御洪水方案；掌握汛期雨情、水情和气象形势，

及时了解降雨地区暴雨强度、洪水流量、江河水位、闸坝水位、水库水位、长短期水情和气象分析预报；组织检查防汛准备工作，清除河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物；负责有关防汛物资的储备、管理和防汛物资的计划管理；统计、掌握、发布洪涝灾害情况；组织防汛通信和警报系统的建设管理；开展防汛宣传教育和组织培训，推广先进的防汛抢险科学技术。

负责保障水资源的合理开发利用和保护工作。拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作、指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县和跨区域中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金具体安排建议并组织指导实施，按规定权限批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；指导水文工作。指

导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和县级水资源公报；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库以及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作；指导监督水利工程建设与运行管理；组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、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，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施；指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

二、机构设置

兴海县农牧和水利局。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县农牧和水利局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
----	------

序号	单位名称
1	兴海县农牧和水利局本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	26,606.35	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	20.00
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	255.16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	180.46
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	26,628.93
		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	172.92
		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	26,606.35	本年支出合计	27,257.47
上年结转	651.12	结转下年	
收入总计	27,257.47	支出总计	27,257.47

收入总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	27,257.47	651.12	26,606.35								
兴海县农牧和水利局	27,257.47	651.12	26,606.35								
兴海县农牧和水利局 (本级)	27,257.47	651.12	26,606.35								

支出总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	27,257.47	2,184.99	25,072.48			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16				
20805	行政事业单位养老支出	255.16	255.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.11	170.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	85.05				
210	卫生健康支出	180.46	180.46				
21011	行政事业单位医疗	180.46	180.46				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64				
2101103	公务员医疗补助	98.50	98.50				
213	农林水支出	26,628.93	1,576.45	25,052.48			
21301	农业农村	23,380.21	1,576.45	21,803.76			
2130101	行政运行	201.23	201.23				
2130104	事业运行	1,375.22	1,375.22				
2130110	执法监管	3.12		3.12			
2130122	农业生产发展	3,189.40		3,189.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	16,747.56		16,747.56			
2130153	农田建设	1,850.00		1,850.00			
2130199	其他农业农村支出	13.68		13.68			
21303	水利	2,597.60		2,597.60			
2130306	水利工程运行与维护	247.60		247.60			
2130310	水土保持	1,312.00		1,312.00			

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
2130311	水资源节约管理与保护	130.00		130.00			
2130314	防汛	65.00		65.00			
2130399	其他水利支出	843.00		843.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.12		651.12			
2130505	生产发展	651.12		651.12			
221	住房保障支出	172.92	172.92				
22102	住房改革支出	172.92	172.92				
2210201	住房公积金	172.92	172.92				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	26,606.35	一、本年支出	27,257.47	27,257.47		
一般公共预算拨款收入	26,606.35	（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	20.00	20.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	255.16	255.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	180.46	180.46		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	26,628.93	26,628.93		
		（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	172.92	172.92		
		（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	651.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	651.12					
(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	27,257.47	支出总计	27,257.47	27,257.47		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局 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	26,606.35	2,184.99	24,421.36
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	255.16	255.16	
20805	行政事业单位养老支出	255.16	255.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.11	170.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.05	85.05	
210	卫生健康支出	180.46	180.46	
21011	行政事业单位医疗	180.46	180.46	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64	
2101103	公务员医疗补助	98.50	98.50	
213	农林水支出	25,977.81	1,576.45	24,401.36
21301	农业农村	23,380.21	1,576.45	21,803.76
2130101	行政运行	201.23	201.23	
2130104	事业运行	1,375.22	1,375.22	
2130110	执法监管	3.12		3.12
2130122	农业生产发展	3,189.40		3,189.40
2130135	农业资源保护修复与利用	16,747.56		16,747.56
2130153	农田建设	1,850.00		1,850.00
2130199	其他农业农村支出	13.68		13.68
21303	水利	2,597.60		2,597.60
2130306	水利工程运行与维护	247.60		247.60

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
2130310	水土保持	1,312.00		1,312.00
2130311	水资源节约管理与保护	130.00		130.00
2130314	防汛	65.00		65.00
2130399	其他水利支出	843.00		843.00
221	住房保障支出	172.92	172.92	
22102	住房改革支出	172.92	172.92	
2210201	住房公积金	172.92	172.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	2,184.99	2,075.98	109.01
301	工资福利支出	2,075.98	2,075.98	
30101	基本工资	326.70	326.70	
30102	津贴补贴	560.14	560.14	
30103	奖金	44.16	44.16	
30107	绩效工资	378.23	378.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.11	170.11	
30109	职业年金缴费	85.05	85.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.96	81.96	
30111	公务员医疗补助缴费	98.50	98.50	
30112	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
30113	住房公积金	172.92	172.92	
30199	其他工资福利支出	147.78	147.78	
302	商品和服务支出	109.01		109.01
30201	办公费	24.57		24.57
30208	取暖费	12.51		12.51
30211	差旅费	18.06		18.06
30215	会议费	2.89		2.89
30217	公务接待费	2.17		2.17
30228	工会经费	25.34		25.34
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.21		8.21
30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05

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
303	对个人和家庭的补助			
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：兴海县农牧和水利局

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	
4.34		3.00		3.00	1.34	5.17		3.00		3.00	2.17

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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：兴海县农牧和水利局

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、关于兴海县农牧和水利局2023年部门收支预算情况的总体说明

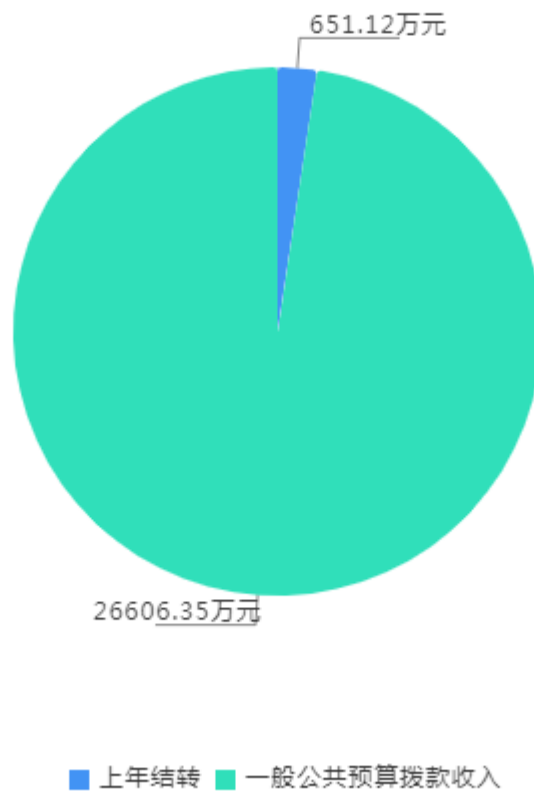
按照综合预算的原则，兴海县农牧和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26,606.35万元、上年结转651.12万元；支出包括：科学技术支出20.00万元、社会保障和就业支出255.16万元、卫生健康支出180.46万元、农林水支出26,628.93万元、住房保障支出172.92万元。

兴海县农牧和水利局2023年收支总预算27,257.47万元。

二、关于兴海县农牧和水利局2023年部门收入预算情况说明

兴海县农牧和水利局2023年收入预算27,257.47万元，其中：上年结转651.12万元，占2.39%；一般公共预算拨款收入26,606.35万元，占97.61%。

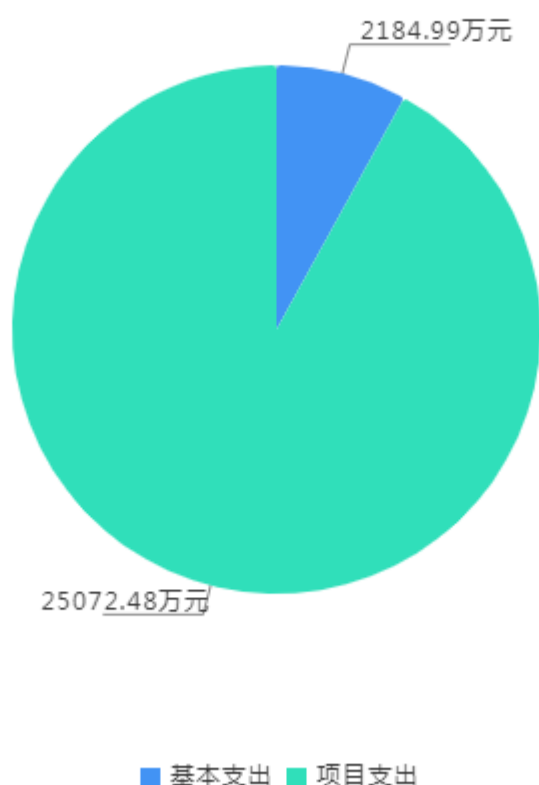
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县农牧和水利局2023年部门支出预算情况 说明

兴海县农牧和水利局2023年支出预算27,257.47万元，其中：基本支出2,184.99万元，占8.02%；项目支出25,072.48万元，占91.98%。

2023年支出预算构成图



四、关于兴海县农牧和水利局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县农牧和水利局2023年财政拨款收支总预算27,257.47万元，比上年增加6,512.32万元，主要是上级拨付的项目资金量增加，所以财政拨款收支总额较上年增加6512.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入26,606.35万元，上年结转651.12万元；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20.00万元，社会保障和就业支出255.16万元，卫生健康支出180.46万元，农林水支出26,628.93万元，住房保障支出172.92万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县农牧和水利局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。

兴海县农牧和水利局2023年一般公共预算当年拨款26,606.35万元，比上年增加6,122.40万元，主要是上级拨付的项目资金量增加，如草原奖补增量增金补贴等金额，所以一般公共预算总额较上年增加5908.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出20.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出255.16万元，占0.96%；卫生健康（类）支出180.46万元，占0.68%；农林水（类）支出25,977.81万元，占97.64%；住房保障（类）支出172.92万元，占0.65%。

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、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20.00万元，比上年减少4.00万元，下降16.67%。主要是科技类项目资金较上年减少，所以去年预算数24万元比上年减少4万元。

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）2023年预算数为170.11万元，比上年增加70.96万元，增长71.57%。主要是由于我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以该项支出预算数较去年增加70.96万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为85.05万元，比上年增加35.48万元，增长71.58%。主要是是由于我单位机

构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以该项支出预算数较去年增加35.48万元。

4、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10.32万元，比上年增加1.04万元，增长11.21%。主要是由于我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以该项支出预算数较去年增加1.04万元。

5、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71.64万元，比上年增加34.37万元，增长92.22%。主要是由于我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以该项支出预算数较去年增加34.37万元。

6、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98.50万元，比上年增加41.43万元，增长72.60%。主要是由于我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以该项支出预算数较去年增加41.43万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为201.23万元，比上年减少10.31万元，下降4.87%。主要是农林水（类）农业农村方面的项目资金量较上年减少，所以去年预算数211.54万元，比上年减少10.31万元，下降4.87%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1,375.22万元，比上年增加428.22万元，增长45.22%。主要是是农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）上级拨款项目资金量增多，所以去年预算数947万元，比上年增加428.22万

元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为3.12万元，比上年增加3.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年增加执法类黄河禁捕经费3.12万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为3,189.40万元，比上年减少1,004.30万元，下降23.95%。主要是农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）项目资金量较上年减少，去年预算数4,274.5万元，比上年减少1,085.1万元。

11、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16,747.56万元，比上年增加8,037.88万元，增长92.29%。主要是上级拨付的草原奖补资金和各类补贴资金较上年度增加，所以该项支出较上年预算数大幅增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为1,850.00万元，比上年增加1,350.00万元，增长270.00%。主要是本年度增加高标准农田建设项目，所以农田建设类预算书较去年大幅增加。

13、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13.68万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项目资金额较上年减少，所以去年预算数较上年减少60万元。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为247.60万元，比上年增加247.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水（类）水利（款）水利工

程运行与维护（项）项目较上年增多，所以该项预算数比上年增加247.6万元。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为1,312.00万元，比上年增加1,312.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是是农林水（类）水利（款）水土保持（项）水利口方面的相关项目增多，资金量增大，所以比上年增加1,312万元。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）下达项目资金，上年无下达资金，所以比上年增加130万元。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为65.00万元，比上年增加65.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农林水（类）水利（款）防汛（项）下达项目资金，上年无下达资金，所以比上年增加65万元。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为843.00万元，比上年减少1,713.00万元，下降67.02%。主要是农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）下达项目资金量减少，所以该项预算数较上年减少1,713万元。

19、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172.92万元，比上年增加59.03万元，增长51.83%。主要是由于我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以该项支出预算数较去年增加

59.03万元。

六、关于兴海县农牧和水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县农牧和水利局2023年一般公共预算基本支出2,184.99万元，其中：

人员经费 2,075.98万元，主要包括：基本工资326.70万元，津贴补贴560.14万元，奖金44.16万元，绩效工资378.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.11万元，职业年金缴费85.05万元，职工基本医疗保险缴费81.96万元，公务员医疗补助缴费98.50万元，其他社会保障缴费10.43万元，住房公积金172.92万元，其他工资福利支出147.78万元；

公用经费 109.01万元，主要包括：办公费24.57万元，取暖费12.51万元，差旅费18.06万元，会议费2.89万元，公务接待费2.17万元，工会经费25.34万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用8.21万元，其他商品和服务支出12.05万元。

七、关于兴海县农牧和水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县农牧和水利局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.17万元，比上年增加0.83万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.17万元，增加0.83万元。2023年“三

公”经费预算比上年增加主要是由于我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数一22一增多。所以2023年“三公”经费预算比上年增加。

八、关于兴海县农牧和水利局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县农牧和水利局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县农牧和水利局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县农牧和水利局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年兴海县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算109.01万元，比上年预算增加36.56万元，增长50.46%。主要是我单位机构改革，乡镇兽医站和河卡水管所划归至我局本级，人数增多。所以2023年机关运行经费预算比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县农牧和水利局政府采购预算总额2600万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算1900万元、政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县农牧和水利局共有车辆11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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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。

2023年兴海县农牧和水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额25,072.48万元。

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			
村级防疫员补助工资 报酬	13.68	产出指标	数量指标	春秋两季免疫次数	≧	2	次/年
			数量指标	村级动物防疫员人数	≧	171	人
			成本指标	发放标准每人	≧	800	元
			时效指标	工资发放及时性	<	1	年
			成本指标	村级动物防疫员年发放金额	≧	13.68	万元
		效益指标	生态效益指标	畜禽病死无害化处理维持生态健康	≧	70	%
			社会效益指标	降低动物疫病发生的风险	≧	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧	99	%
执法队有毒有害津贴	3.12	产出指标	数量指标	每月补助标准	≧	260	元/人*月
			数量指标	执法人员人数	≧	10	人
			成本指标	补助发放总额	≧	3.12	万元
			时效指标	任务完成时效	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	保障了流通在市场内的农药、兽药、肥料等有毒有害化学药品在市场中的合规合法性，保障了人民群众的权益和健康	≧	90	%
			可持续影响指标	保障了人民群众的卫生健康安全	≧	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
三区科技人才支持	10	产出指标	数量指标	指导农牧科技园区	≧	1	个
			成本指标	总投资	≧	20	万元
			时效指标	1-12月份	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	促进我县农牧业科学发展	定性	高中低	
			可持续影响指标	促进我县农牧业科学发展	定性	高中低	

		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≡	95	%
兴海县标准化奶站建设项目	133.12	产出指标	数量指标	新建60.38m ³ —层乡镇奶站项目共计3吨及奶站配套设施	≡	3	座
			时效指标	项目完成时间	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	以产业振兴有效助推乡村振兴项目建成后采用集中销售牛奶方式来减轻牧户分散销售困难并且牛奶的卫生质量能达到卫生标准。	≡	90	%
			经济效益指标	通过对村集体经济合作社的项目扶持,提高合作社的经济收入,将我县奶产业做大做强	≡	50	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	产业振兴助推乡村振兴,提高农牧民群众的收入	≡	90	%
兴海县特色牦牛奶产业发展项目	518	产出指标	数量指标	预计达到年生产液态奶	≡	2500	吨
			数量指标	购置专用设备	≡	6	台
			时效指标	项目完成时间	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	我县牦牛奶发展基础,面向市场需求变化,结合牦牛奶业发展比较优势,我县母畜牦牛存栏量、牦牛奶产量将得到大幅度提升;生鲜奶收购站平均规模及奶站总量将增加。	≡	90	%
			经济效益指标	项目实施后,建设液态奶、酸奶(搅拌型和凝固性)、奶粉生产线各一条,达到年生产液态奶2500吨	≡	50	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	发展牦牛奶产业,提高农牧民群众收入,增加幸福感	≡	90	%
河卡产业强镇项目	200	产出指标	数量指标	购置专用设备	≡	78	台
			时效指标	项目完成时间	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	发展农牧产业,增加农牧民群众收入	≡	60	%
			经济指标	促进农业增效,增加农牧民群众收入	≡	50	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	增加农牧民群众收入,增加幸福感	≡	90	%
耕地力保护补贴	2022	产出指标	数量指标	耕地保护补贴面积	≡	225	万亩
			成本指标	补贴总金额	≡	2022	万元
			时效指标	项目完成时间	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	切实增强农牧民收入	≡	60	%
			生态效益指标	调动农牧民种地积极性,促进耕地地力保护	≡	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强农牧民群众收入,提高幸福感	≡	95	%
农机购置补贴	250	产出指标	数量指标	拟完成农机购置补贴	≡	40	台
			数量指标	推广适用型机具	≡	10	台
			时效指标	截止2023年12月底,完成补贴任务	<	1	年

农机购置补贴	200	效益指标	社会效益指标	提高农作物生产机械率	≡	95	%
			社会效益指标	推广适用性机具	≡	10	台
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≡	95	%
取水口监测计量体系建设	80	产出指标	数量指标	安装监测计量设施数量	≡	89	处
			时效指标	项目完成时间	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	提升取水计量率和在线计量率	≡	60	%
			社会效益指标	长期有力支撑水资源监管工作和实现水资源的高效利用	≡	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高计量率，增加节水效益	≡	90	%
兴海县县域节水型社会达标建设	50	产出指标	数量指标	建设节水载体数量	≡	3	个
			数量指标	建设节水型居民小区	≡	5	个
			时效指标	项目完成时间	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	重点工业用水重复利用率明显提升，城镇供水管网漏损率低于	<	10	%
			生态效益指标	提高水资源与水环境承载能力	≡	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民用水利用率	≡	90	%
山洪灾害非工程措施维护项目	45	产出指标	数量指标	维护无线广播数量	≡	28	个
			数量指标	维护自动水位站	≡	2	个
			数量指标	维护自动雨量站	≡	45	个
		效益指标	社会效益指标	预警准确；调动队伍迅速；抢险得当	≡	90	%
			社会效益指标	山洪威胁的人口将得到综合防治措施有效保护，人员伤亡大大减少	≡	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≡	90	%
山洪灾害防治群测群防建设	20	产出指标	数量指标	宣传次数	≡	7	次/年
			数量指标	演练次数	≡	1	次/年
			数量指标	培训次数	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展。	≡	80	%
			经济效益指标	有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展。	≡	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≡	95	%
人饮维修养护工程资金	70	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≡	2	处
			数量指标	保障人畜供水数	≡	21861	人
			时效指标	项目完成时效	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≡	4000	人

		满意度指标	服务对象满意度指标	保障农牧民饮水，提高幸福感	≡	95	%
龙曲沟小流域综合治理工程	718	产出指标	数量指标	新建混凝土格棚谷坊	≡	48	处
			数量指标	混凝土拦砂坝潜坝	≡	14	座
			时效指标	项目完成时效	≡	1	年
		效益指标	生态效益指标	泥石流、沙尘天气明显减少，区域生态环境显著改善	≡	80	%
			生态效益指标	林草覆盖率	≡	48	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态环境，提高群众幸福感	≡	95	%
大河坝牙吉段小流域综合治理工程	594	产出指标	数量指标	修建谷坊	≡	65	座
			数量指标	网围栏	≡	7.8	公里
			数量指标	治理水土流失面积	≡	16	平方公里
			时效指标	项目完成时效	≡	1	年
		效益指标	生态效益指标	累计治理程度达到	≡	97.22	%
			生态效益指标	林草覆盖率提高到	≡	77.92	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态环境，提高幸福感	≡	95	%
服务农村组织大学生试点服务管理工作	86.4	产出指标	数量指标	项目资金用于支付大学生工资报酬每人每月	≡	2400	元/人
			数量指标	聘用大学生人数	≡	35	人
			时效指标	项目完成时效	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≡	30	%
			经济效益指标	加强对服务农村牧区实用人才的管理，增加村集体经济	≡	20	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	增加村集体经济收入	≡	95	%
化肥农药减量增效行动项目	187	产出指标	数量指标	实施有机肥替代化肥面积	≡	225	万亩
			质量指标	提高了农产品质量安全水平	≡	90	%
			时效指标	项目完成时间	<	1	年
		效益指标	生态效益指标	减少了农药对农产品的污染，有效的保护了农业生态环境	≡	80	%
			经济效益指标	降低农药使用成本，促进农民增收	≡	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高了粮食的产量，降低了农药使用成本，增加了农民收入	≡	95	%
牛羊调出大县奖励资金	444	产出指标	数量指标	购置饲草料、良种引进	≡	80	%
			时效指标	项目完成时效	≡	1	年
		效益指标	生态效益指标	发展适度规模经营，实现粗放经营向集约化转变，合理利用草地资源	≡	70	%
			经济效益指标	增加农牧民收入，提升农牧业产值	≡	60	%

			可持续影响指标	有利于巩固我县畜牧业健康发展，畜牧业增长方式得到有效提升	≡	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	增加经济收入，提高居民幸福感	≡	95	%
草原生态保护补助奖励资金	12304.25	产出指标	数量指标	全县农牧民补助资金	≡	12304.25	万元
			数量指标	发放户数	≡	10578	户
			时效指标	发放任务完成时效	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	实施好农牧民奖补政策是打赢扶贫攻坚战、维护民族团结、保障农牧区稳定的有力支撑。有利于改善党群、干群关系，维护民族团结和农牧区稳定。	≡	95	%
			经济效益指标	政策资金全部直接补到户，使当地农牧民政策性收入提高，实现农牧区可持续发展的重大政治任务，是中央强牧惠农富牧政策对每一片草原的润泽，是对每一位牧民的重	≡	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众收入，切实增强老百姓的幸福感。	≡	90	%
兴海县高标准农田建设项目	1850	产出指标	数量指标	实施高标准农田建面积（万亩）	≡	1	万亩
			质量指标	耕地质量提升为	≡	8	级
			时效指标	项目完成时效	≡	1	年
		效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≡	85	%
			经济效益指标	提升粮食综合生产能力，从而提高农牧民收入。	≡	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≡	95	%
河卡—塔拉滩草原人畜饮水工程项目	843	产出指标	数量指标	农村饮水工程修建数量	≡	2	处
			质量指标	新增供水能力	≡	1500	立方米
			时效指标	截止2023年底，投资完成比例	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程覆盖服务人口	≡	0.35	万人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≡	95	%
兴海县2022年人饮水毁修复项目	177.6	产出指标	数量指标	2023年修复项目共涉及18项集中式供水工程	≡	10	项
			时效指标	从2023年6月到2022年12月	<	1	年
		效益指标	社会效益指标	改善农牧区饮水安全问题	≡	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高农牧民饮水质量，切实增强农牧民的幸福感。	≡	95	%
乡村振兴产业发展资金	4443.31	产出指标	时效指标	项目完成时效	<	2	年
			经济效益指标	联农带农富农产业发展，提高农牧民群众收入	≡	60	%
		效益指标	社会效益指标	促进产业发展，提高群众收入和幸福感	≡	90	%
			可持续影响指标	带动产业发展，提高产业品牌影响力	≡	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高农牧民群众收入，调高幸福感	≡	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	130	产出指标	数量指标	全年开放330天，体育场馆开展体育健身培训1000人次	≧	10	次/年
			质量指标	每周对外开放35小时以上	≧	90	%
			时效指标	每天开放5小时以上	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	有效提高人民群众的获得感和幸福感	定性	优良中低	
			可持续影响指标	有效提高人民群众健康水平	定性	优良中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%
中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金	31.92	产出指标	数量指标	每村文艺演出2场次，体育活动6场次	≧	1	次/年
			质量指标	按演出次数拨付资金	≧	90	%
			时效指标	每月进行一次文艺演出	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	丰富广大农牧民文化生活，提高农牧民健康意识	定性	优良中低	
			可持续影响指标	打造兴海县57个行政村艺术之村	定性	优良中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
旅游发展资金	10	产出指标	数量指标		≧	1	次/年
			质量指标	对重大文旅项目补助符合相关规定	≧	90	%
			时效指标	每年1-12月份	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	促进农村精神文明建设，同时也将为农民致富拓宽信息渠道，促进农村经济的发展发挥重要作用。	定性	高中低	
			可持续影响指标	推进兴海旅游发展，加快兴海经济发展，提升兴海县的知名度。	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%
公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	75	产出指标	数量指标	受益群众年均达3万余人次	≧	7	个
			质量指标	我县图书馆全部实行免费开放	≧	12	次/年
			时效指标	每年1月-12月	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	能充分满足广大群众的基本文化需求，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了文化馆、图书馆的公众服务意识。	定性	优良中低	
			可持续影响指标	弘扬中华文化，促进精神文明和文化的建设。	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	90	%
群众文化旅游艺术节	80	产出指标	数量指标	2021年建龙百年之际，举办建龙系列活动	≧	20	次/年
			质量指标	提供的材料进行审核，合格后进行资金拨付	定性	高中低	
			时效指标	2021年8月份	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	促进社会主义精神文明建设，拓展群众文化覆盖范围，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众文化素质。	定性	高中低	
			可持续影响指标	提升我县特色文化内涵，传承优秀传统文化遗产，带动本地文化产业发展。	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	95	%
非物质文化遗产保护专项补助经费	24	产出指标	数量指标	文物维修、保护、展示面积		1	次/年
			质量指标	非遗传承人研修研习培训合格	≧	90	%
			时效指标	12月之前	定性	高中低	
		效益指标	社会效益指标	非遗传习场所设备增长率	≧	60	%
			可持续影响指标	对提高非遗领域理论研究水平的影响	长期	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	90	%
三区人才支持计划文化人员专项计划	68	产出指标	数量指标	每人每年20000元补助	≧	1	次/年
			质量指标	发放及时率	≧	90	%
			时效指标	年度发放	定性	高中低	
		效益指标	社会效益指标	能充分满足广大群众的基本文化需求，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了文化馆、图书馆的公众服务意识。	≧	60	%
			可持续影响指标	对三区文化提高	长期	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	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）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费支出。

(三) 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。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):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。

(十) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于

耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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。

（十一）农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):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查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十二）农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十三）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十五）农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，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。

（十六）农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十七）农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运

行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(十八) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十九) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):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。

(二十) 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。