

兴海县农牧和水利局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、动物检疫、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，按规定权限审批、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。

机构情况，2019年度机构改革，将农牧局、水利局、科技局、三个单位合并，新组建的农牧和水利局，所属一级预算单位。

人员情况，截止2021年12月31日本单位行政编制5人，参照公务员法管理事业人员编制2人，我单位编制人数59人，比上年度无变动人员，年末实有人数65人，较上年度减少3人，主要是因为退休人员3人（魏占林，桑吉卓玛，曾太吉）。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县农牧和水利局2022年部门预算编制范围的的二级预算单位包括：

1	兴海县农牧和水利局
---	-----------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	20,483.95	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	24.00
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	148.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20,307.91
		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	113.89
		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	
		二十五、其他支出	47.00
		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	20,483.95	本年支出合计	20,745.15
上年结转	261.20	结转下年	
收入总计	20,745.15	支出总计	20,745.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		20,745.15	261.20	20,483.95								
401	兴海县农牧和水利局	20,745.15	261.20	20,483.95								
401001	兴海县农牧和水利局（本级）	20,745.15	261.20	20,483.95								

支出总表

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		20,745.15	1,524.77	19,220.38			
206	科学技术支出	24.00		24.00			
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00			
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72				
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57				
210	卫生健康支出	103.63	103.63				
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27				
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07				
213	农林水支出	20,307.92	1,158.54	19,149.38			
21301	农业农村	14,795.92	1,158.54	13,637.38			
2130101	行政运行	211.54	211.54				
2130104	事业运行	947.00	947.00				
2130108	病虫害控制	6.12		6.12			
2130122	农业生产发展	4,274.50		4,274.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	8,709.68		8,709.68			
2130153	农田建设	573.40		573.40			
2130199	其他农业农村支出	73.68		73.68			
21303	水利	2,556.00		2,556.00			
2130399	其他水利支出	2,556.00		2,556.00			

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
21308	普惠金融发展支出	2,956.00		2,956.00			
2130803	农业保险保费补贴	2,956.00		2,956.00			
221	住房保障支出	113.89	113.89				
22102	住房改革支出	113.89	113.89				
2210201	住房公积金	113.89	113.89				
229	其他支出	47.00		47.00			
22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00		47.00			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	20,483.95	一、本年支出	20,745.15	20,698.15	47.00
一般公共预算拨款收入	20,483.95	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	24.00	24.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	148.72	148.72	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	103.63	103.63	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	20,307.91	20,307.92	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	113.89	113.89	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	47.00		47.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	261.20	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	214.20				
（二）政府性基金预算拨款	47.00				
收入总计	20,745.15	支出总计	20,745.15	20,698.15	47.00

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				20,698.15	1,524.77	19,173.38
206			科学技术支出	24.00		24.00
	99		其他科学技术支出	24.00		24.00
206	99	99	其他科学技术支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	148.72	148.72	
	05		行政事业单位养老支出	148.72	148.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57	
210			卫生健康支出	103.63	103.63	
	11		行政事业单位医疗	103.63	103.63	
210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	
210	11	02	事业单位医疗	37.27	37.27	
210	11	03	公务员医疗补助	57.07	57.07	
213			农林水支出	20,093.72	1,158.54	18,935.18
	01		农业农村	14,795.92	1,158.54	13,637.38
213	01	01	行政运行	211.54	211.54	
213	01	04	事业运行	947.00	947.00	
213	01	08	病虫害控制	6.12		6.12
213	01	22	农业生产发展	4,274.50		4,274.50
213	01	35	农业资源保护修复与利用	8,709.68		8,709.68

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
类	款	项				
213	01	53	农田建设	573.40		573.40
213	01	99	其他农业农村支出	73.68		73.68
	03		水利	2,556.00		2,556.00
213	03	99	其他水利支出	2,556.00		2,556.00
	08		普惠金融发展支出	2,956.00		2,956.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2,956.00		2,956.00
221			住房保障支出	113.89	113.89	
	02		住房改革支出	113.89	113.89	
221	02	01	住房公积金	113.89	113.89	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1,524.77	1,452.32	72.45
301		工资福利支出	1,452.32	1,452.32	
301	01	基本工资	212.86	212.86	
301	02	津贴补贴	409.65	409.65	
301	03	奖金	44.89	44.89	
301	07	绩效工资	290.72	290.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.15	99.15	
301	09	职业年金缴费	49.57	49.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.55	46.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.07	57.07	
301	12	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
301	13	住房公积金	113.89	113.89	
301	99	其他工资福利支出	117.99	117.99	
302		商品和服务支出	72.45		72.45
302	01	办公费	15.23		15.23
302	02	印刷费	1.34		1.34
302	05	水费	1.79		1.79
302	06	电费	3.58		3.58
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	2.24		2.24

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	11.20		11.20
302	15	会议费	1.79		1.79
302	16	培训费	2.69		2.69
302	17	公务接待费	1.34		1.34
302	28	工会经费	14.98		14.98
302	29	福利费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	3.14		3.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合计				47.00		47.00
229			其他支出	47.00		47.00
	60		彩排公益金安排的支出	47.00		47.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00		47.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县农牧和水利局2022年部门收支预算情况的总体说明

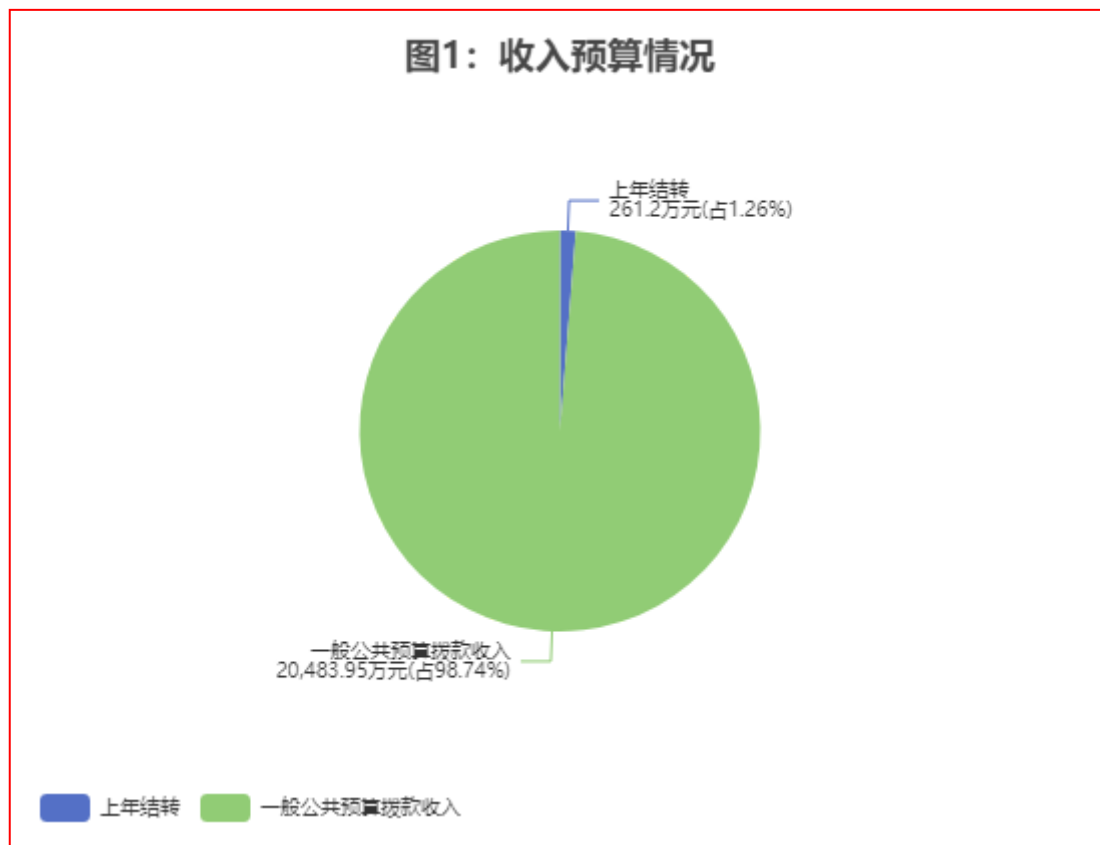
按照综合预算的原则，兴海县农牧和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。兴海县农牧和水利局2022年收支总预算20,745.15万元。

二、关于兴海县农牧和水利局2022年部门收入预算情况

说明

兴海县农牧和水利局2022年收入预算为20,745.15万元，其中：上年结转261.2万元，占1.26%，一般公共预算拨款收入20,483.95万元，占98.74%。

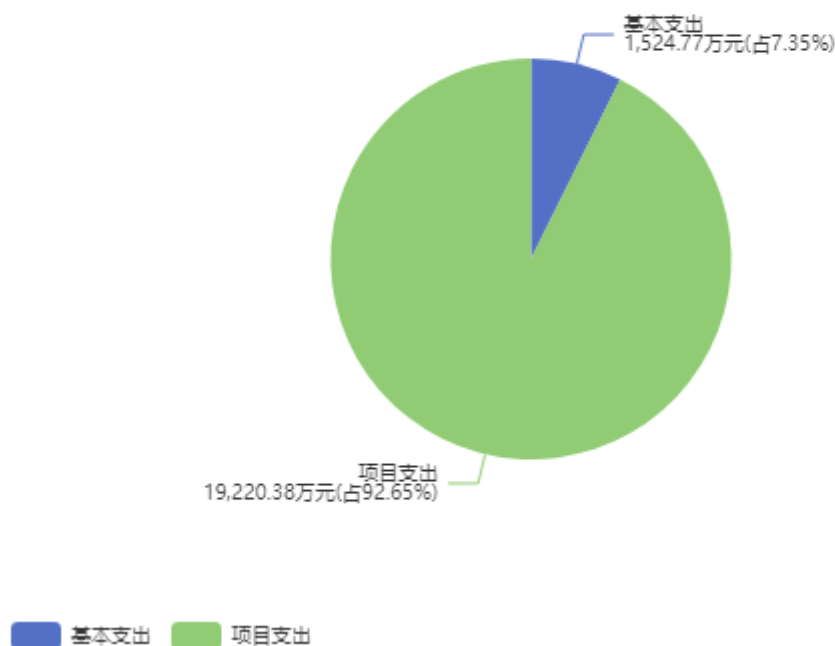


三、关于兴海县农牧和水利局2022年部门支出预算情况

说明

兴海县农牧和水利局2022年支出预算为20,745.15万元，其中：基本支出1,524.77万元，占7.35%，项目支出19,220.38万元，占92.65%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

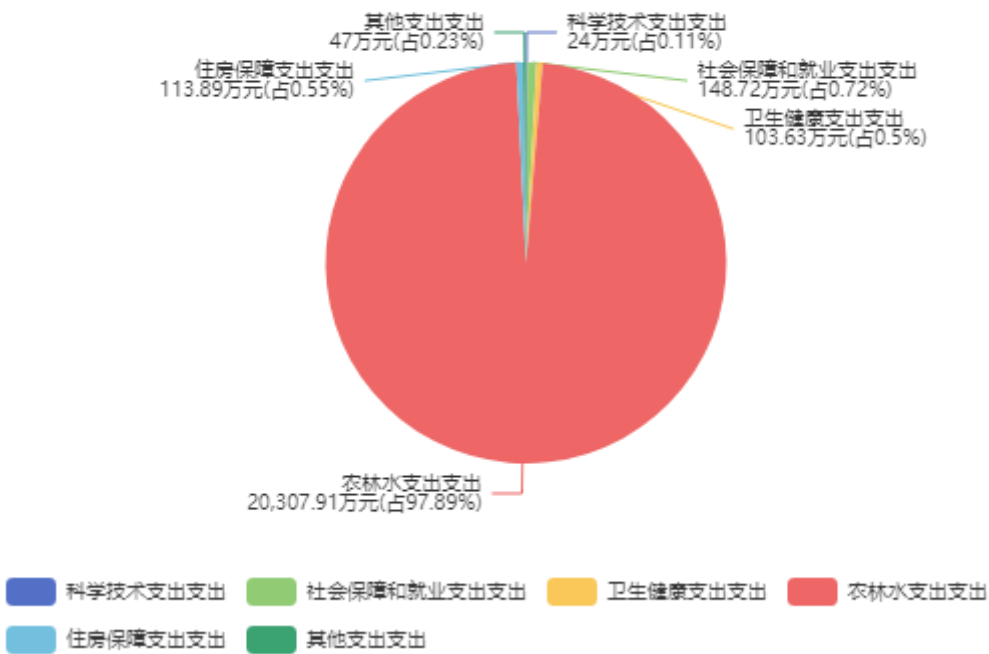
图2：支出预算情况



四、关于兴海县农牧和水利局2022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2022年财政拨款收支总预算20,745.15万元，比上年增加5,248.22万元，主要是新增提前下达转移支付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,483.95万元，上年结转214.2万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转47万元。支出包括：科学技术支出24万元；社会保障和就业支出148.72万元；卫生健康支出103.63万元；农林水支出20,307.91万元；住房保障支出113.89万元；其他支出47万元。

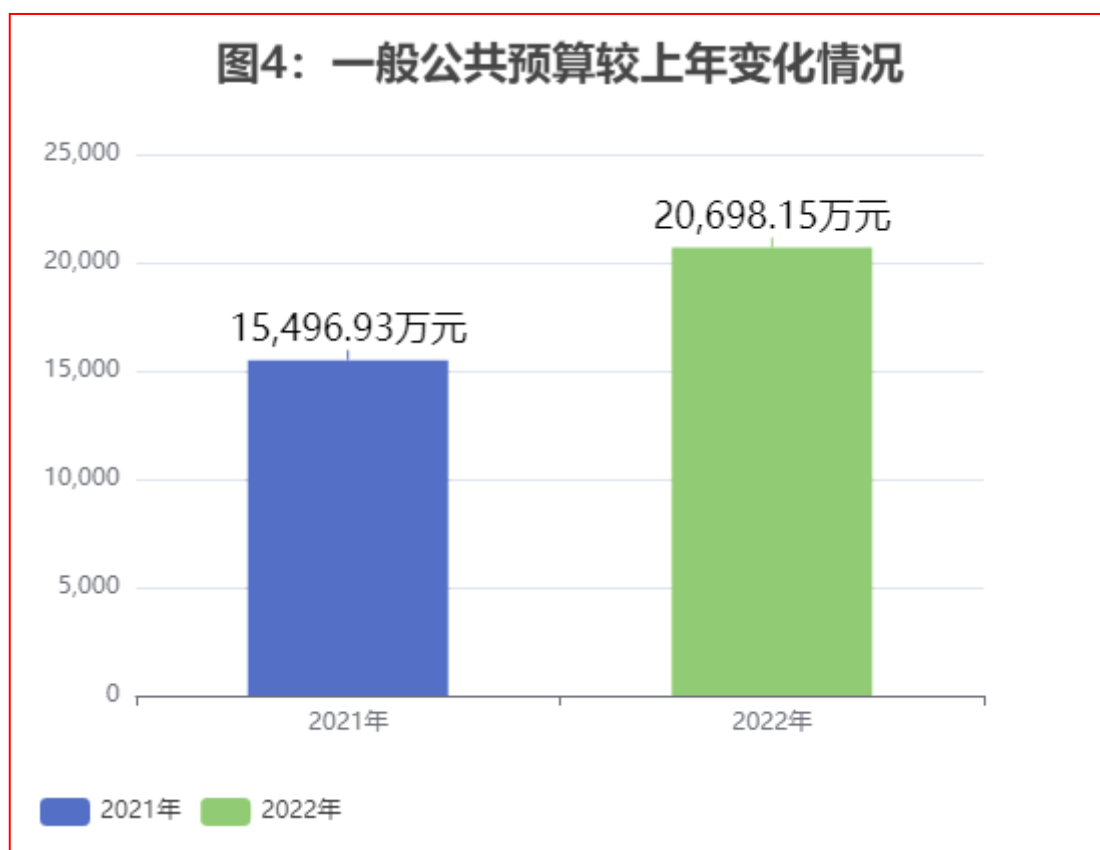
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县农牧和水利局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。

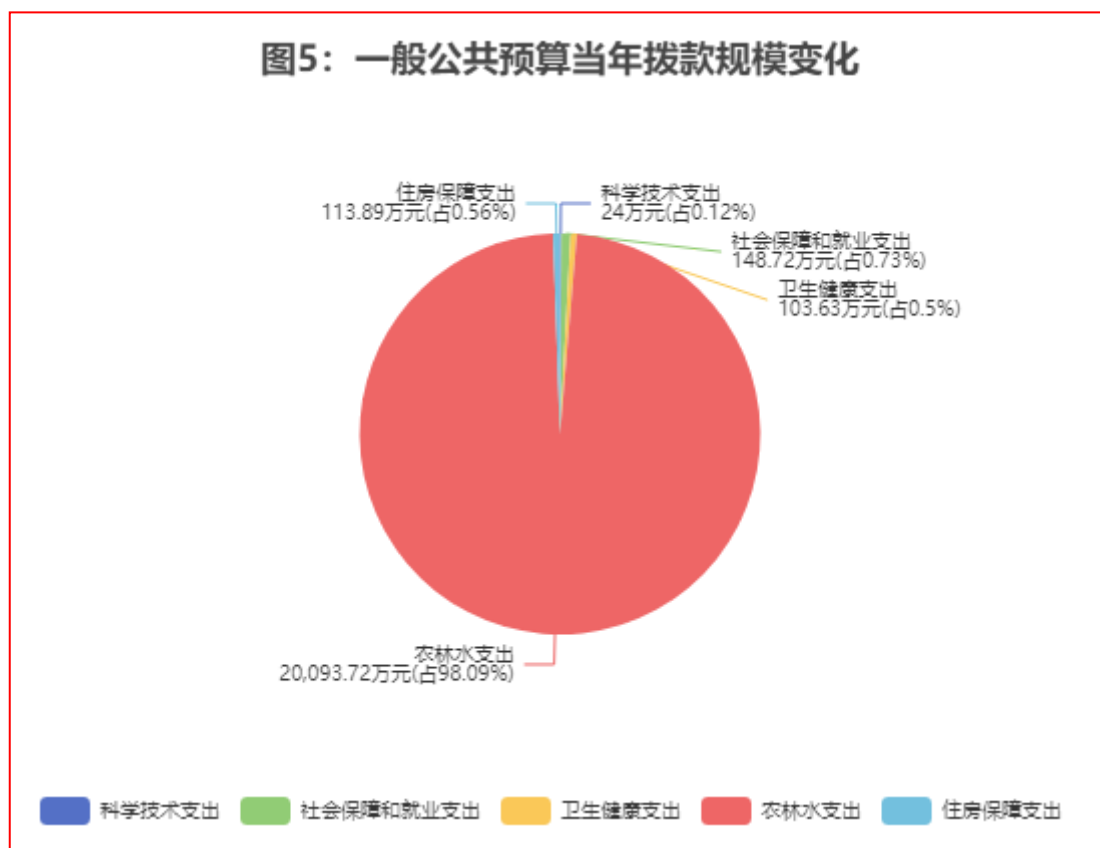
兴海县农牧和水利局2022年一般公共预算当年拨款20,698.15万元,比上年增加5,201.22万元,主要是新增提前下达转移支付。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出24万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出148.72万元，占0.73%；卫生健康（类）支出103.63万元，占0.5%；农林水（类）支出20,093.72万元，占98.09%；住房保障（类）支出113.89万元，占0.56%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术（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24万元，比上年增加24万元，去年无预算。主要是新增提前下达转移支付。

2、社会保障和就业（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99.15万元，比上年减少69.33万元，下降41.15%。主要是机构改革后，我单位人员调整变动，其中乡镇兽医站人员的养老费用划归至各乡镇支出，所以预算数较去年大幅度下降。

3、社会保障和就业（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49.57万元，比上年增加49.57万元，去年无预算。主要是机构改革

后，我单位人员调整变动，其中乡镇兽医站人员的划归至各乡镇支出，所以预算数较去年大幅度下降。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.28万元，比上年减少13.25万元，下降58.81%。主要是机构改革后，我单位人员调整变动，其中乡镇兽医站人员的医疗金划归至各乡镇支出，所以预算数较去年大幅度下降。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为37.27万元，比上年减少55.22万元，下降59.7%。主要是机构改革后，我单位人员调整变动，其中乡镇兽医站人员的医疗金划归至各乡镇支出，所以预算数较去年大幅度下降。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为57.07万元，比上年增加57.07万元，去年无预算。主要是机构改革后，我单位人员调整变动，其中乡镇兽医站人员的划归至各乡镇支出，所以预算数较去年大幅度下降。

7、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为211.54万元，比上年增加39.81万元，增长23.18%。主要是今年增加了农业生产发展科目的项目支出，所以预算数比上年增加。

8、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为947万元，比上年增加235.44万元，增长33.09%。主

要是今年增加了农业生产发展科目的项目支出，所以预算数比上年增加。

9、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为6.12万元，比上年增加3.12万元，增长104%。主要是今年增加了农业农村生产发展科目中病虫害控制项目的资金安排。

10、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为4,274.5万元，比上年增加3,974.5万元，增长1,324.83%。主要是本年度增加了农林水中农业生产发展科目的资金安排，其中都为发展农业生产的项目资金和乡村振兴项目资金。

11、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为8,709.68万元，比上年增加8,709.68万元，去年无预算。主要是此项资金为草原生态奖补资金，去年此项资金是中央预算内直接下达，今年在新的预算一体化系统中申请下达，资金数额并未发生变动。

12、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为573.4万元，比上年增加573.4万元，去年无预算。主要是此项资金为高标准农田建设项目配套资金，去年此项资金是中央预算内直接下达，今年在新的预算一体化系统中申请下达，所以预算数发生变化。

13、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为73.68万元，比上年增加54.6万元，增

长286.16%。主要是本年度增加了农林水中农业生产发展的资金安排，此项资金都是发展农业生产的项目资金和乡村振兴项目资金。

14、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为2,556万元，比上年增加1,231万元，增长92.91%。主要是本年度增加了水利支出资金的安排，此项资金都是发展水利事业的项目资金，大多是人饮提升和河湖生态保护的项目资金。

15、农林水（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2,956万元，比上年增加2,956万元，去年无预算。主要是此项资金为农业保险保费补贴资金，去年此项资金是中央预算内直接下达，今年在新的预算一体化系统中申请下达，所以预算数发生变化。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为113.89万元，比上年增加20.14万元，增长21.48%。主要是机构改革后，本单位人员发生增减变动，较去年也增加了公积金汇缴额度。

六、关于兴海县农牧和水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县农牧和水利局2022年一般公共预算基本支出1,524.77万元，其中：

人员经费1,452.32万元，主要包括：基本工资212.86万元、津贴补贴409.65万元、奖金44.89万元、绩效工资290.72

万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.15万元、职业年金缴费49.57万元、职工基本医疗保险缴费46.55万元、公务员医疗补助缴费57.07万元、其他社会保障缴费9.98万元、住房公积金113.89万元、其他工资福利支出117.99万元；

公用经费72.45万元，主要包括：办公费15.23万元、印刷费1.34万元、水费1.79万元、电费3.58万元、邮电费0.45万元、取暖费2.24万元、差旅费11.2万元、会议费1.79万元、培训费2.69万元、公务接待费1.34万元、工会经费14.98万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.5万元、其他商品和服务支出3.14万元。

七、关于兴海县农牧和水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县农牧和水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.34万元，比上年增加4.34万元，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3万元，增加3万元；公务接待费1.34万元，增加1.34万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年公用经费单独列出公务接待费，以前年度包含在办公经费中，公务用车运行维护费按机关事务局车辆编制数核定。

八、关于兴海县农牧和水利局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县农牧和水利局2022年政府性基金预算支出47万元，比上年增加47万元，去年无预算。主要是本年度增加了

政府性基金预算支出的安排，所以较上年增加了47万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算72.45万元，比上年预算减少3.78万元，下降4.96%。主要是机构改革后，本单位人员人数发生变动，公用经费进一步压缩，人头经费预算安排减少，所以预算数较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县农牧和水利局各单位政府采购预算总额2,500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算1,900万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县农牧和水利局所属各预算单位共有车辆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。

2022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22个，预算金额16,823.38万元。

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	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			
草原生态保护补助奖励	8709.68	产出指标	成本指标	第一批发放金额	=	8709.68	万元
			数量指标	对牧民进行草原保护补助资金发放	≥	15780	户
			质量指标	有效的保护草原生态	>	85	%
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	社会效益指标	实现农牧区可持续发展，有利于保障农牧区稳定发	>	85	%
			经济效益指标	奖补资金直补到户，增加当地农牧民群众收入	≥	85	%
			可持续发展指标	长久有效的保护草原生态平衡	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖补到户的农牧民满意度	>	85	%
牛羊调出大县奖励资金	420	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	420	万元
			质量指标	增加农牧民收入，提升农牧业产值	>	85	%
			时效指标	年度完成	=	2022	年
			数量指标	购置疫苗冷藏车牛羊防疫栏	≥	1	台
		效益指标	社会效益指标	有效的提高农牧民群众收入，发展牧业	>	85	%
			经济效益指标	增加农牧业产值，提高群众收入	≥	85	%
			可持续发展指标	有效转变畜牧业生产经营方式，发展适度规模经营	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%
牦牛藏羊产业发展	300	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	300	万元
			时效指标	年度完成	=	2022	年
			数量指标	建设养殖基地	≥	2	个
		效益指标	社会效益指标	促进我县藏羊牦牛产业发展	>	80	%
			经济效益指标	发展藏羊牦牛产业标准化养殖，增加农牧民收入	>	85	%
			可持续发展指标	改变传统养殖方式，发展藏羊牦牛产业标准化养殖	>	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	85	%
农作物种子工程	51	产出指标	数量指标	建设青稞良种繁育基地	>	3000	亩
			数量指标	建设麦类良种繁育基地	≥	300	亩
			数量指标	建设小油菜良种繁育基地	≥	500	亩
			成本指标	项目投资金额	=	51	万元
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	社会效益指标	繁育基地建成后，能够有效的提高农作物产量	>	83	%
			经济效益指标	有效的提高农作物产量，增加农牧民收入	>	85	%
			可持续发展指标	繁育基地建成后，能够有效的提高农作物产量	>	80	%
化肥农药减量增效行动项目	292.9	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	292.9	万元
			质量指标	减少化肥使用量，增加土地肥力	>	80	%
			时效指标	年度完成	>	2022	年
			数量指标	绿色防控亩数	≥	2.3	万亩
		效益指标	社会效益指标	减少化肥使用量，增加土地肥力	>	85	%
			经济效益指标	增加农牧民收入，提升农业产值	≥	80	%
			可持续发展指标	减少化肥使用量，增加土地肥力	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%
大学生服务组织扩大试点	100.8	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	增加就业岗位	>	80	%
			数量指标	续聘大学生	≥	35	人
			成本指标	项目投资金额	=	100.8	万元
		效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，保障社会稳定	>	80	%
			经济效益指标	增加大学生收入，服务村集体经济增加村集体经济	>	85	%
			可持续发展指标	增加就业岗位，保障社会稳定	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%
			成本指标	项目投资金额	=	110	万元

新型经营主体及农民专业合作社发展	110	产出指标	数量指标	扶持家庭农牧场	≥	6	个
			数量指标	扶持示范社	≥	2	个
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	可持续发展指标	扶持示范社和家庭农牧场，增加收入	>	80	%
			社会效益指标	扶持示范社和家庭农牧场，增加收入	>	85	%
			经济效益指标	扶持示范社和家庭农牧场，增加收入	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	85	%
农业保险保费补贴	2956	产出指标	成本指标	农业保险保费补贴金额	=	2956	万元
			时效指标	任务完成时间	>	2022	年
		效益指标	经济效益指标	保障投保人的相关权益	=	80	%
			社会效益指标	保障投保人的相关权益	>	85	%
			可持续发展指标	保障投保人的相关权益	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意度	>	90	%
农机购置补贴	100	产出指标	数量指标	推广适用性机械	≥	20	台
			成本指标	项目投资金额	≥	100	万元
			时效指标	任务完成时间	=	2022	年
			质量指标	提高机械化率，减少人工成本	>	80	%
		效益指标	社会效益指标	推广适用性机械，提高机械化率，减少人工成本	≥	60	%
			可持续发展指标	农机具使用年限	≥	5	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	农机补贴群众满意度	>	90	%
水资源管理	65	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	65	万元
			数量指标	灌区安装在线监测计量设施	≥	12	个
			质量指标	有效的节约水用量和水浪费，减少经济成本	>	80	%
			时效指标	任务完成时间	=	2022	年
		效益指标	经济效益指标	有效的节约水用量和水浪费，减少经济成本	>	80	%
			社会效益指标	全县灌区人饮安装在线监测计量设施覆盖服务人口	≥	85	%
			可持续发展指标	有效的监测用水量，提高水资源管理水平	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
农村饮水工程维修养护	220	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	≥	100	%
			数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥	10	处
			成本指标	项目投资金额	=	220	万元
		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	≥	80	%
			经济效益指标	保障农牧民群众的饮水安全	≥	80	%
			可持续发展指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	>	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
小流域综合治理	418	产出指标	成本指标	项目投资金额	=	418	万元
			质量指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%
			数量指标	实施流域综合治理项目数	≥	1	个
			时效指标	年度完成	=	2022	年
		效益指标	生态效益指标	减少流失面积	≥	9.4	平方公里
			社会效益指标	新增林草植被覆盖率	≥	88.73	%
			可持续发展指标	增加植被覆盖率，减少水土流失	≥	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	95	%
节水型社会达标建设	100	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	区域用水总量有效控制	>	80	%
			数量指标	实施县域节水型社会达标节水型项目数	≥	1	个
			成本指标	项目投资金额	=	100	万元
		效益指标	社会效益指标	促进人水和谐和社会经济的可持续发展	>	85	%
			经济效益指标	区域用水总量有效控制	>	80	%
			可持续发展指标	促进人水和谐和社会经济的可持续发展	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
龙曲沟河防洪工程	1209	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	1209	万元
			数量指标	中小河流治理保护人口数量	≥	0.0175	万人
			数量指标	治理流域面积 200-300平方公里中小河流长度	≥	6.525	公里
		效益指标	经济效益指标	保护耕地面积，增加粮食产量，提高农牧民收入	≥	0.0262	万亩
			社会效益指标	保护耕地面积	≥	0.0262	万亩
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%

高标准农田建设项目	500	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	500	万
			质量指标	促进农业技术应用，提高农业技能	>	60	%
			数量指标	任务面积	≥	0.5	万亩
		效益指标	经济效益指标	增加农牧民群众的收入	>	80	%
			社会效益指标	促进农业技术应用，提高农业技能	>	60	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
小型农田水利工程维修	40	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	40	万元
			质量指标	修复农田沟渠及农田道路	≥	90	%
		效益指标	经济效益指标	方便农田通车及灌溉，提高农牧民群众的收入	>	80	%
			社会效益指标	方便农田通车及灌溉，提高农牧民群众的收入	>	60	%
			生态效益指标	保护植被，防止水土流失	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	90	%
山洪灾害防治	71	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	71	万元
			质量指标	预警准确；调队队伍迅速；抢险得当	>	60	%
		效益指标	经济效益指标	减轻群众自然灾害，保障群众财产和生命安全	>	80	%
			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	>	60	%
			生态效益指标	保护植被，防止水土流失	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	1	年
河湖管理划定	219	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	100	%
			成本指标	项目投资金额	=	219	万元
			数量指标	划界河流	≥	64	条
		效益指标	经济效益指标	明确管理保护范围更好的保护水域岸线遭受破坏	>	80	%
			社会效益指标	明确管理保护范围更好的保护水域岸线遭受破坏	>	60	%
			可持续发展指标	明确生态管护红线	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	90	%
科技专项经费	24	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年
			质量指标	加强智慧生态畜牧业典型区建设	>	80	%
			成本指标	项目投资金额	=	24	万元
		效益指标	社会效益指标	加强科技创新服务能力	>	85	%
			经济效益指标	推广一批先进适用的科技成果	>	80	%
			可持续发展指标	加强科技创新服务能力	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	80	%
耕地地力保护补贴	635	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	2022	年
			成本指标	项目投资金额	=	635	万元
		效益指标	社会效益指标	增加农牧民群众的收入和种地的积极性	>	85	%
			经济效益指标	增加农牧民群众的收入和种地的积极性	>	80	%
			可持续发展指标	增加农牧民群众的收入和种地的积极性	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	80	%
水利发展资金	254	产出指标	时效指标	任务完成时间	≥	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	254	万元
		效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众的饮水安全	>	85	%
			经济效益指标	减轻群众自然灾害，保障群众财产和生命安全	>	80	%
			可持续发展指标	增加植被覆盖率，减少水土流失	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	>	90	%
畜牧良种补贴	28	产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年
			成本指标	项目投资金额	=	28	万元
		效益指标	社会效益指标	发展我县畜牧业，增加农牧民收入	>	85	%
			经济效益指标	发展我县畜牧业，增加农牧民收入	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众幸福满意度	>	80	%

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、收入类

（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）病虫害控制（项）：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，疫畜（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。

（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）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。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）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。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。