

刚察县农牧水利和科技局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。

(2) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。

(3) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。(4) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。

(5) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。

(6) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。

(7) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。

(8) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。

(9) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督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。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(10) 指导主要农畜产品生产，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。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。

(11) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、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。负责全县河道采砂规划和管理的工作。指导全县水库工程管理工作。

(12) 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

(13) 组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。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、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

（14）承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）。内设机构10个，具体为：局长办公室，副局长办公室，科协办公室，综合办公室，财务室，农办办公室，项目办公室（其中局长办公室、财务室、项目办公室各2个）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	19,553.78	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	135.00
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	47.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.23
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	3,265.64
		十三. 农林水支出	21,273.90
		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	21.78
		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	19,553.78	本年支出合计	24,780.43
上年结转	5,226.65	结转下年	
收入总计	24,780.43	支出总计	24,780.43

收入总表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	24,780.43	5,226.65	19,553.78								
刚察县农牧水利和科技局（本级）	24,780.43	5,226.65	19,553.78								

支出总表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	24,780.43	408.17	24,372.26			
206	科学技术支出	135.00		135.00			
20601	科学技术管理事务	55.00		55.00			
2060102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88				
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
210	卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10				
212	城乡社区支出	3,265.64		3,265.64			
21203	城乡社区公共设施	18.74		18.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.74		18.74			
21299	其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
2129999	其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
213	农林水支出	21,273.90	302.28	20,971.62			
21301	农业农村	11,698.64	302.28	11,396.36			
2130101	行政运行	272.15	256.97	15.18			
2130104	事业运行	51.31	45.31	6.00			

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
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	3,026.00		3,026.00			
2130125	农产品加工与促销	43.00		43.00			
2130126	农村社会事业	130.20		130.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,659.20		7,659.20			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	486.78		486.78			
21303	水利	4,529.38		4,529.38			
2130305	水利工程建设	132.93		132.93			
2130311	水资源节约管理与保护	8.00		8.00			
2130314	防汛	32.04		32.04			
2130399	其他水利支出	4,356.41		4,356.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88		4,663.88			
2130505	生产发展	4,663.88		4,663.88			
21399	其他农林水支出	382.00		382.00			
2139999	其他农林水支出	382.00		382.00			
221	住房保障支出	21.78	21.78				
22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	21.78	21.78				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	19,553.78	一、本年支出	24,780.43	24,780.43		
一般公共预算拨款收入	19,553.78	（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	135.00	135.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	47.88	47.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.23	36.23		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3,265.64	3,265.64		
		（十三）农林水支出	21,273.90	21,273.90		
		（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	21.78	21.78		
		（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	5,226.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,226.65					
(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	24,780.43	支出总计	24,780.43	24,780.43		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	19,553.78	408.17	19,145.60
206	科学技术支出	95.00		95.00
20601	科学技术管理事务	55.00		55.00
2060102	一般行政管理事务	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	
213	农林水支出	19,352.88	302.28	19,050.60
21301	农业农村	10,035.00	302.28	9,732.72
2130101	行政运行	272.15	256.97	15.18
2130104	事业运行	51.31	45.31	6.00
2130122	农业生产发展	1,928.36		1,928.36
2130126	农村社会事业	82.20		82.20
2130135	农业资源保护修复与利用	7,659.20		7,659.20
2130199	其他农业农村支出	41.78		41.78

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
21303	水利	4,272.00		4,272.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	4,264.00		4,264.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88		4,663.88
2130505	生产发展	4,663.88		4,663.88
21399	其他农林水支出	382.00		382.00
2139999	其他农林水支出	382.00		382.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	408.17	340.81	67.36
301	工资福利支出	321.28	321.28	
30101	基本工资	57.54	57.54	
30102	津贴补贴	109.79	109.79	
30103	奖金	46.12	46.12	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	21.78	21.78	
302	商品和服务支出	66.10		66.10
30201	办公费	10.14		10.14
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	11.10		11.10
30211	差旅费	2.99		2.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00

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	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	20.79	19.53	1.26
30302	退休费	9.15	9.15	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26		1.26
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

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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	
						25.00		24.00		24.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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：本单位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

单位名称：刚察县农牧水利和科技局（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

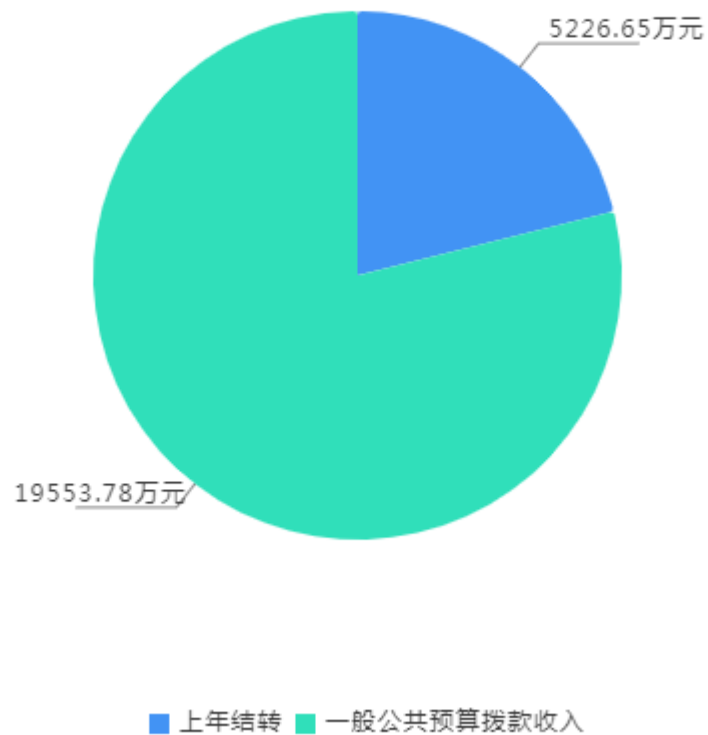
按照综合预算的原则，刚察县农牧水利和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19,553.78万元、上年结转5,226.65万元；支出包括：科学技术支出135.00万元、社会保障和就业支出47.88万元、卫生健康支出36.23万元、城乡社区支出3,265.64万元、农林水支出21,273.90万元、住房保障支出21.78万元。

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年收支总预算24,780.43万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年单位收入预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年收入预算24,780.43万元，其中：上年结转5,226.65万元，占21.09%；一般公共预算拨款收入19,553.78万元，占78.91%。

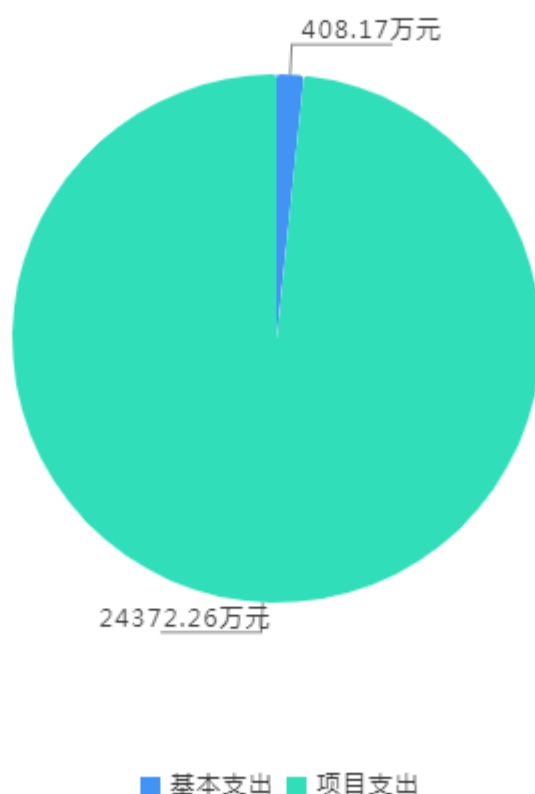
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年单位支出预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年支出预算24,780.43万元，其中：基本支出408.17万元，占1.65%；项目支出24,372.26万元，占98.35%。

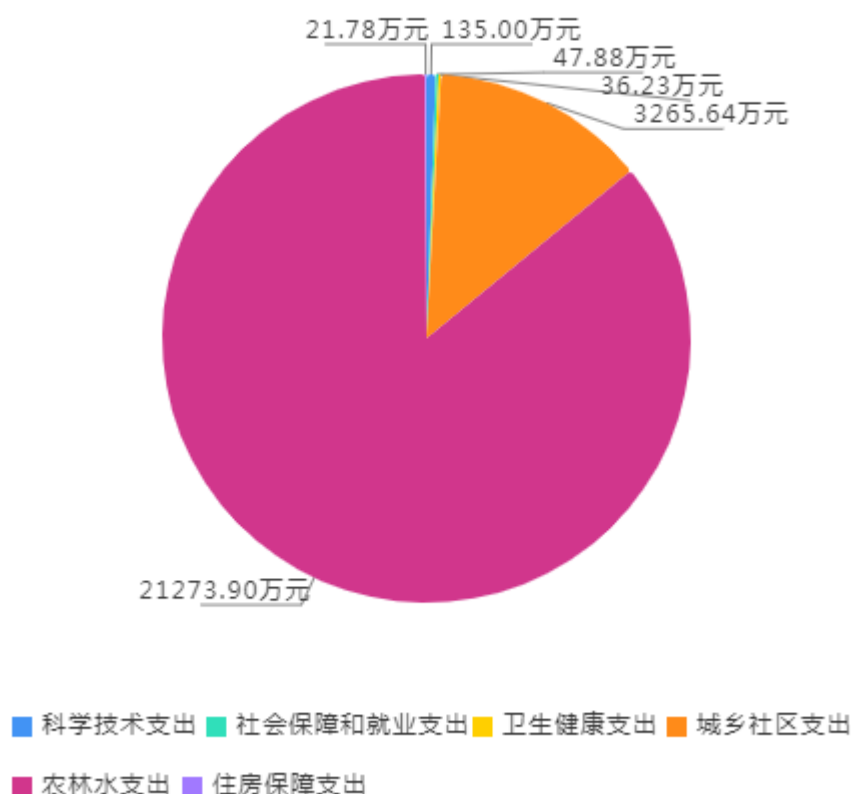
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年财政拨款收支总预算24,780.43万元，比上年增加173.90万元，主要是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19,553.78万元，上年结转5,226.65万元；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135.00万元，社会保障和就业支出47.88万元，卫生健康支出36.23万元，城乡社区支出3,265.64万元，农林水支出21,273.90万元，住房保障支出21.78万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

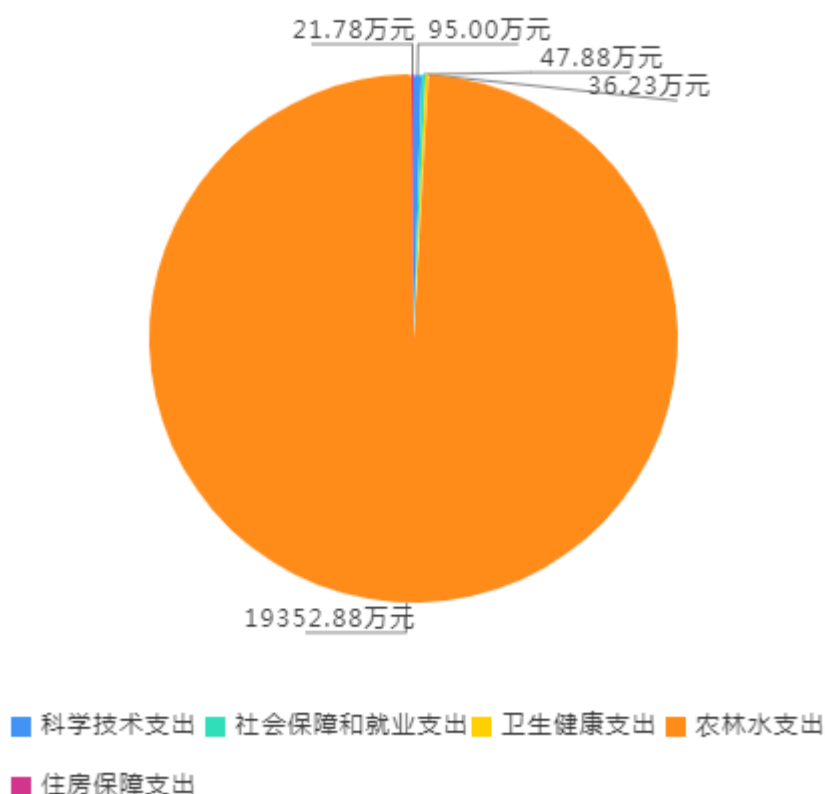
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年一般公共预算当年拨款19,553.78万元，比上年增加5400.55万元，主要是下达的上级专项资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出95.00万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出47.88万元，占0.24%；卫生健康（类）支出36.23万元，占0.19%；农林水（类）支出19,352.88万元，占98.97%；住房保障（类）支出21.78万元，占0.11%。

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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为55.00万元，比上年增加55.00万元。主要是县级项目功能科目调整，项目调整。

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80.00万元，比上年增加35.54万元。主要是三区科技人才支持计划支出增加。

3、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）2022年预算数为11.43万元，比上年增加3.65万元，增加31.93%，主要是退休人员支出与死亡抚恤支出增加所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.30万

元，比上年减少8.47万元，下降34.86%。主要是人员减少相应的养老保险也减少。

5、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12.15万元，比上年减少0.82万元。下降6.75%。主要是人员减少相应的职业年金也减少。

6、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9.73万元，比上年减少3.27万元。下降33.57%。主要是人员减少所致。

7、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2.06万元，比上年增加2.06万元，增长100.00%。主要是该科目为2022年新增加的科目。

8、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16.34万元，比上年减少1.22万元。下降0.47%。主要是人员减少相应的医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.10万元，比上年增加7.92万元，增加97.77%。主要是年初其他行政事业单位医疗支出未列入此项。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为18.74万元，比上年增加18.74万元，增加100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为3,246.9万元，比上年增加

3,246.9万元，增加100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为272.15万元，比上年减少91.53万元，下降33.63%。主要是单位机构改革，人员变动，人员工资减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为51.31万元，比上年减少30.79万元。下降60.01%。主要是单位机构改革，人员调整，在编职工减少人员工资减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是2022年新增加的项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3,026.00万元，比上年增加341.43万元，增长11.28%。主要是项目增加所致。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为43.00万元，比上年增加43.00万元，长100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为130.20万元，比上年增加130.20万元。增长100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业能源保护修复与利用（项）2022年预算数为7,659.20万元，比上年增加7,659.20万元，增长100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00% 主要

是县级项目功能科目调整。

20、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486.78万元，比上年增加292.03万元，增长59.99%。主要是县级项目功能科目调整。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为132.93万元，比上年增加14.15万元，增长10.64%。主要是县级项目资金增加。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为8.00万元，比上年减少578万元，下降7225.00%。主要是2022年项目支出减少。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为32.04万元，比上年增加19.10万元，增长59.61%。主要是县级项目资金增加。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为4,356.41万元，比上年增加3,223.11万元，增长73.99%。主要是上级项目、县级项目资金增加。

25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为4,663.88万元，比上年增加4,663.88万元，增长100%。主要是单位机构调整，功能科目调整。

26、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382.00万元，比上年减少2,757.50万元，下降721.86%。主要是县级项目功能科目调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2022年预算数为21.78万元，比2021年减少3.58万元。下降16.44%。主要原因是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年一般公共预算基本支出408.17万元，其中：

人员经费 340.81万元，主要包括：基本工资57.54万元，津贴补贴109.79万元，奖金46.12万元，伙食补助费3.12万元，绩效工资17.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.30万元，职业年金缴费12.15万元，职工基本医疗保险缴费11.80万元，公务员医疗补助缴费16.34万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金21.78万元，退休费9.15万元，生活补助2.28万元，医疗费补助8.10万元；

公用经费 67.36万元，主要包括：办公费10.14万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费0.65万元，邮电费0.65万元，取暖费11.10万元，差旅费2.99万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.75万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用6.78万元，其他商品和服务支出2.87万元，其他对个人和家庭的补助1.26万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为25.00万元，比上年增加13.60万元，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24.00万元，增加13.50万元；公务接待费1.00万元，增加0.1万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是燃油上涨、车辆老化维护费增加。

八、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县农牧水利和科技局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局（本级）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年刚察县农牧水利和科技局（本级）机关运行经费财政拨款预算67.36万元，比上年预算增加22.96万元。增长34.09%。主要是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县农牧水利和科技局（本级）政府采购预算总额11.10万元，其中：政府采购货物预算11.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县农牧水利和科技局（本级）共有车辆7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5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年刚察县农牧水利和科技局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额193.42万元。

附件 1

刚察县农牧水利和科技局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 刚察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 刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算表

- 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 刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

刚察县农牧水利和科技局概况

一、主要职能

(1) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。

(2) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。

(3) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(4) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。

(5) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。

(6) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。

(7) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。

(8) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。

(9) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督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。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(10) 指导主要农畜产品生产，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。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实

施农牧业综合开发项目。

（11）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、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。负责全县河道采砂规划和管理的工作。指导全县水库工程管理工作。

（12）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

（13）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。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、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

（14）承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县农牧水利和科技局纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计15个，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）、刚察县水利工程建设管理局、刚察县哈尔盖镇水利工作站、刚察县泉吉乡水利工作站、刚察县沙柳河镇水利工作站、刚察县农牧水利综合服务中心、刚察县农村经济经营服务站、刚察县农牧综合行政执法大队、刚察县动物疫病预防控制中心、刚察县农畜产品质量安全检验检测中心、刚察县农牧水利和科技局、刚察县泉吉乡畜牧兽医站、刚察县沙柳河镇畜牧兽医站、刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站、刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单为 0 个，情况如下：

第二部分

刚察县农牧水利和科技局 2022年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,553.78	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	135.00
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	47.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,265.64
		十三、农林水支出	21,273.90
		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	21.78
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,553.78	本年支出合计	24,780.43
上年结转结余	5,226.65	年终结转结余	
收入总计	24,780.43	支出总计	24,780.43

收入总表

附表4-2

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算 资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府 基金 预算 资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金
402	刚察县农牧水利和 科技局	24,780.43	19,553.78	19,553.78				5,226.65	5,226.65				
4020 01	刚察县农牧水利和 科技局（本级）	24,780.43	19,553.78	19,553.78				5,226.65	5,226.65				
合 计		24,780.43	19,553.78	19,553.78				5,226.65	5,226.65				

本年支出预算总表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

页单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
206	206-科学技术支出	135.00		135.00			
20601	20601-科学技术管理事务	55.00		55.00			
2060102	2060102-一般行政管理事务	55.00		55.00			
20699	20699-其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	2069999-其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	208-社会保障和就业支出	47.88	47.88				
20805	20805-行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
2080501	2080501-行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
210	210-卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	21011-行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	2101101-行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	2101102-事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	2101103-公务员医疗补助	16.34	16.34				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10				
212	212-城乡社区支出	3,265.64		3,265.64			
21203	21203-城乡社区公共设施	18.74		18.74			
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	18.74		18.74			
21299	21299-其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
2129999	2129999-其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
213	213-农林水支出	21,273.90	302.28	20,971.62			
21301	21301-农业农村	11,698.64	302.28	11,396.36			
2130101	2130101-行政运行	272.15	256.97	15.18			
2130104	2130104-事业运行	51.31	45.31	6.00			
2130106	2130106-科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130122	2130122-农业生产发展	3,026.00		3,026.00			
2130125	2130125-农产品加工与促销	43.00		43.00			
2130126	2130126-农村社会事业	130.20		130.20			
2130135	2130135-农业资源保护修复与利用	7,659.20		7,659.20			
2130148	2130148-渔业发展	10.00		10.00			
2130199	2130199-其他农业农村支出	486.78		486.78			
21303	21303-水利	4,529.38		4,529.38			
2130305	2130305-水利工程建设	132.93		132.93			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	8.00		8.00			
2130314	2130314-防汛	32.04		32.04			
2130399	2130399-其他水利支出	4,356.41		4,356.41			
21305	21305-巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88		4,663.88			
2130505	2130505-生产发展	4,663.88		4,663.88			
21399	21399-其他农林水支出	382.00		382.00			
2139999	2139999-其他农林水支出	382.00		382.00			
221	221-住房保障支出	21.78	21.78				
22102	22102-住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	2210201-住房公积金	21.78	21.78				
	合 计	24,780.43	408.17	24,372.26			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,553.78	一、本年支出	24,780.43
（一）一般公共预算	19,553.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	135.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	47.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,265.64
		（十三）农林水支出	21,273.90
		（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	21.78
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	5,226.65	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算			
（三）一般公共预算资金			
（四）经费拨款	4,781.65		
（五）非税收入			
（六）专项收入			
（七）行政事业性收费收入			
（八）国有资源（资产）有偿使用收入			
（九）其他收入			
（十）一般债券	445.00		
（十一）外国政府和国际组织贷款			
（十二）外国政府和国际组织赠款			
（十三）政府性基金预算资金			
（十四）政府性基金预算资金			
（十五）专项债券			
（十六）国有资本经营预算资金			
（十七）社会保险基金预算资金			
收入总计	24,780.43	支出总计	24,780.43

本年一般公共预算支出预算表

附表4-5

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	135.00				135.00
20601	科学技术管理事务	55.00				55.00
2060102	一般行政管理事务	55.00				55.00
20699	其他科学技术支出	80.00				80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	47.88		
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	47.88		
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	24.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15		
210	卫生健康支出	36.23	36.23	36.23		
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06		
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	8.10		
212	城乡社区支出	3,265.64				3,265.64
21203	城乡社区公共设施	18.74				18.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.74				18.74
21299	其他城乡社区支出	3,246.90				3,246.90
2129999	其他城乡社区支出	3,246.90				3,246.90
213	农林水支出	21,273.90	302.28	234.92	67.36	20,971.62
21301	农业农村	11,698.64	302.28	234.92	67.36	11,396.36
2130101	行政运行	272.15	256.97	191.42	65.56	15.18
2130104	事业运行	51.31	45.31	43.50	1.80	6.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00				20.00
2130122	农业生产发展	3,026.00				3,026.00
2130125	农产品加工与促销	43.00				43.00
2130126	农村社会事业	130.20				130.20
2130135	农业资源保护修复与利用	7,659.20				7,659.20
2130148	渔业发展	10.00				10.00
2130199	其他农业农村支出	486.78				486.78
21303	水利	4,529.38				4,529.38
2130305	水利工程建设	132.93				132.93
2130311	水资源节约管理与保护	8.00				8.00
2130314	防汛	32.04				32.04
2130399	其他水利支出	4,356.41				4,356.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88				4,663.88
2130505	生产发展	4,663.88				4,663.88
21399	其他农林水支出	382.00				382.00
2139999	其他农林水支出	382.00				382.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78		
22102	住房改革支出	21.78	21.78	21.78		
2210201	住房公积金	21.78	21.78	21.78		
	合 计	24,780.43	408.17	340.81	67.36	24,372.26

附表4-6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	321.28	321.28	
30101	基本工资	57.54	57.54	
30102	津贴补贴	109.79	109.79	
30103	奖金	46.12	46.12	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	21.78	21.78	
302	商品和服务支出	67.36		67.36
30201	办公费	10.14		10.14
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	11.10		11.10
30211	差旅费	2.99		2.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
30302	退休费	9.15	9.15	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	408.17	340.81	67.36

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出预算表													
单位：万元													
				公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费		
年度	合计	因公出国（境费）	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	年度	合计	因公出国（境费）	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2021年预算数	11.4		0.90	10.5		10.50	2022年预算数	25		1	24		24

附表4-8

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

第三部分

刚察县农牧水利和科技局2022年部门预算 情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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19,553.78万元，上年结转结余5,226.65万元；支出包括：科学技术支出135.00万元，社会保障和就业支出47.88万元，卫生健康支出36.23万元，城乡社区支出3,265.64万元，农林水支出21,273.90万元，住房保障支出21.78万元。刚察县农牧水利和科技局2022年收支总预算24,780.43万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门收入预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年收入预算24,780.43万元，其中：一般公共预算拨款收入19,553.78万元，占78.91%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；专户核拨的非税收入资金 0万元，占0%，上年结转结余5,226.65万元，占21.09%。

三、关于刚察县农牧水利和科技局2022 年部门支出预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022 年部门支出预算24,780.43万元，其中：基本支出408.17万元，占1.65%；项目支出24,372.26万元，占98.35%。

四、关于刚察县农牧水利和科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体情况

刚察县农牧水利和科技局2022年财政拨款收支总预算19,553.78万元，比2021年增加173.90万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加，收入包括：一般公共预算拨款19,553.78万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转5,226.65万元；支出包括：科学技术支出135.00万元，社会保障和就业支出47.88万元，卫生健康支出36.23万元，城乡社区支出3,265.64万元，农林水支出21,273.90万元，住房保障支出21.78万元。

五、关于刚察县农牧水利和科技局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

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算年拨款24780.43万元，比2021年增加5400.55万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出135.00万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）支出47.88万元，占0.19%，卫生健康支出（类）

支出36.23万元，占0.15%，城乡社区支出（类）支出3,265.64万元，占13.18%，农林水支出（类）支出21,273.90万元，占85.85%，住房保障支出（类）支出21.78万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为55.00万元，比2021年增加55.00万元。主要是县级项目功能科目调整，项目调整。

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80.00万元，比2021年增加35.54万元。主要原因是三区科技人才支持计划支出增加。

3、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）2022年预算数为11.43万元，比2021年增加3.65万元，增加31.93%，主要原因是退休人员支出与死亡抚恤支出增加所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.30万元，比2021年减少8.47万元。减少34.86%。主要原因是人员减少相应的养老保险也减少。

5、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12.15万元，比2021年减少0.82万元。减少6.75%。主要原因是人员减少相应的养老保险也减少。

6、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9.73万元，比2021年减少3.27万元。减少33.57%。减少的主要原因是人员减少所致。

7、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2.06万元，2021年增加2.06万元，增加的原因为2022年新增加的科目。

8、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16.34万元，比2021年减少1.22万元。减少0.47% 主要是人员减少相应的医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.10万元，比2021年增加7.92万元，增加97.77%，增加的原因是年初其他行政事业单位医疗支出未列入此项。

10、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为18.74万元，2021年无此项科目，2022年新增此科目。

11、城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为3,246.9万元，2021年无此项科目，2022年新增此科目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为272.15万元，比2021年减少91.53万元。 减少33.63%。主要是单位机构改革，人员变动，人员工资减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为51.31万元，比 2021年减少30.79万元。减少60.01%。主要是单位机构改革，人员调整，在编职工减少人员工资减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2022年预算数为20.00万元，比2021年增加20.00万元。增加100.00%。主要原因是2022年新增加的项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3,026.00万元，比2021年增加341.43万元。增加11.28%。主要原因是项目增加所致。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为43.00万元，比2021年增加43.00万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为130.20万元，比2021年增加130.20万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业能源保护修复与利用（项）2022年预算数为7,659.20万元，比2021年增加7,659.20万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算数为10.00万元，比2021年增加10.00万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

20、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486.78万元，比2021年增加292.03万元。增加59.99% 主要是县级项目功能科目调整。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为132.93万元，比2021年增加 14.15万元。增长10.64% 。主要是县级项目资金增加。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为8.00万元，比2021年减少578万元。减少7225.00% 。主要是 2022年项目支出减少。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为32.04万元，比2021年增加19.10万元。增长59.61% 。主要是县级项目资金增加。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为4,356.41万元 ，比2021年增加3,223.11万元。增长73.99% 。主要是上级项目、县级项目资金增加。

25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为4,663.88万元，比 2021年增加4,663.88万元。增长100% 。主要是单位机构调整，功能科目调整。

26、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382.00万元，比2021年减少2,757.50万元。减少721.86%。主要是县级项目功能科目调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2022年预算数为21.78万元，比2021年减少3.58万元。下降16.44%。主要原因是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算基本支出408.17万元，其中：

人员经费340.81万元，主要包括：基本工资57.54万元、津贴补贴109.79万元、奖金46.12万元、伙食补助费3.12万元、绩效工资17.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.30万元、职业年金缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费11.80万元、公务员医疗补助缴费16.34万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金21.78万元、对个人和家庭的补助19.53万元。

公用经费67.36万元，主要包括：办公费10.14万元、印刷费0.78万元、水费0.39万元、电费0.65万元、邮电费0.65万元、取暖费11.10万元、差旅费2.99万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.75万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用6.78万元、其他商品和服务支出4.13万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局2022年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年“三公”经费预算数为25.00万元，比2021年增加13.60万元，其中：因公出国（境）费0

万元，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费24.00万元，增加10.50万元，公务接待费1.00万元，增加0.90万元，2022年“三公”经费预算比2021年增加的主要原因是燃油上涨、车辆老化维护费增加。

八、关于刚察县农牧水利和科技局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

刚察县农牧水利和科技局2022年机关运行经费财政拨款预算67.36万元，比2021年增加22.96万元。增加34.09%。主要原因是财政部门对人员经费的调整。

(二)政府采购安排情况

刚察县农牧水利和科技局2022年政府采购预算总额11.10万元，其中：政府采购服务预算11.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，刚察县农牧水利和科技局共有车辆7辆，其中，县级领导干部用车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6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

(四)绩效目标设置情况

2022年刚察县农牧水利和科技局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额193.42万元。

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	农办工作经费					职能职责与活动：		19-19-农办工作经费/01-01-农办工作经费		
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	宋桂萍					项目总额：		25500		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	25500		
整体目标：	1、积极组织开展农业主题宣讲发放宣传资料，传覆盖全县范围:积极参加农办培训。 2、提高农业知识知晓率，稳步推进全县乡村振兴战略工作，持续提升农牧区公共基础设施水平，提升农牧民生产生活水平，提升农牧民生活幸福感。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	成本指标	2. 参加培训人均成本	≤		0.25	52-元/人	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	3. 农业主题宣讲成本	≤		0.15	128-元/个	5	2-反向指标					
产出指标	数量指标	1. 农业主题宣讲开展次数	≥		3	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	2. 印制宣传册资料数量	≥		600	74-册	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	3. 参加培训次数	≥		3	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	1. 宣讲资料印刷成本	≤		30	272-元/套	5	2-反向指标					
产出指标	质量指标	2. 宣讲资料册质量合格率	=		100	50-%	2.5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	3. 参训人员到位率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	1. 农业宣讲及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	2. 资料册印刷及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	3. 参加培训及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	1. 宣讲覆盖率	=		100	50-%	2.5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	2. 档案管理规范性	定性		3	256-其他	2.5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	2. 提高全县社会稳定性	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	1. 农业政策知晓率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	1. 人员配备合理性	定性		3	256-其他	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		2	256-其他	2.5	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	2022年新型农牧经营合作社奖补项目					职能职责与活动：		21-21-2022年新型农牧经营合作社奖补项目/01-01-202			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	冯欣					项目总额：		1000000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	0970-8653017					其中：	财政资金：	1000000			
整体目标：	目 标 1：2022 年 县 级 财 政 扶 持 合 作 社 奖 补 目 标 2：2022 年 县 级 财 政 扶 持 家 庭 农 牧 场 奖 补								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	成本指标	指标2：示范性家庭农牧场	=		60	57-万元	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	标1： 1:10户示范性合作	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	指标1：示范性合作社	=		40	57-万元	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	2022年12月底	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	2： 评选优秀家庭农牧场30	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	2： 2:30户示范性家庭农	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	标1： 评选优秀合作社10户	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	和畜牧业可持续发展，促进定性			2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	原生态环 境，有效遏制草原定性			3	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	作用，带动周边农牧户，定性			1	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	畜出栏率，提高农牧民生活定性			1	256-其他	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意	≥		90	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称:	畜产品加工产业园区工作经费					职能职责与活动:		18-18-畜产品加工/01-01-畜产品加工产业园区工作经			
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:	陈永杰					项目总额:		60000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	60000			
整体目标:	目标1：保持园区管委会正常运转，完成县委县、县政府交办的各项任务。 目 标 2： 完 成 园 区 产 值 目 标 目 标 3： 引 导 园 区 企 业 不 断 发 展 壮 大。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	目标2：卫生费	≤		0.3	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	时效指标	目标1:项目完成及时性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标1:项目完成率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	产业园办公耗材宣传资料	≥		100	74-册	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标2:产业园区卫生费	≥		1	93-次/年	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	业园办公耗材、打字复印	≤		3.1	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	标5：年交通通讯费、差旅	≤		1	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	标1:水费、电费污水处理	≤		1	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	标3：燃油费、车辆维修	≤		0.6	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	:产业园水电污水处理费缴	≥		12	93-次/年	10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	目标2：园区产值逐年提高	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	园区企业产品产量，增加	定性		3	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	展，不断规范企业合作社	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	:合理利用资源，带动农牧	定性		3	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	标1:企业日常运转需求服	定性		3	256-其他	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	2021年草产业发展补助资金					职能职责与活动：		06-06-农业生产发展/01-01-农业生产发展			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	宋桂萍					项目总额：		400000			
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	400000			
整体目标：	1. 燕麦青干草收购270吨，缓解草场压力，带动养殖业发展，提高农牧民收入。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	数量指标	燕麦青干草收购数量	≥		222	92-吨	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	燕麦青干草质量检测达标率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	燕麦青干草收购及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	燕麦青干草收购单位成本	≤		1800	51-元	10	2-反向指标						
效益指标	社会效益指标	全县抗灾保畜饲草料应急	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提高草场生态可持续性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		3	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入水平	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	水资源考核费					职能职责与活动：		12-12-水利发展业务管理/01-01-水利发展管理			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		80000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	80000			
整体目标：	委托第三方进行农田灌溉水利用系数测算，并出具考核报告。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	农田灌溉区测算成本	=		4.8	57-万元	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	测算农田灌溉渠个数	=		10	69-个	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	编制报告数量	=		1	73-份	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	报告审查合格率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	报告编制及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	每份报告的成本	=		3.2	57-万元	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	农田灌溉水利用系数的计算	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	农田灌溉水利用系数的计算数据的准确性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	河长制经费					职能职责与活动：		13-13-水利综合政务管理/06-06-其他水利业务管理		
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		50000		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	50000		
整体目标：	加强河湖管理保护，推进水环境综合治理，维护河道健康环境和水质安全，促进全县水环境质量的持续改善，确保“一河清水供藏城”。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	于六河一湖建立的覆盖范	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	格资源管理三条红线控制指	≥		95	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	年底测算	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	每年工作经费	≤		5	57-万元	10	2-反向指标					
效益指标	经济效益指标	灌溉有效面积达到10.96	定性		3	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	进全县水环境质量的持续改	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	护河道健康环境和水质安	定性		3	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	要河湖水功能区水质达标	=		100	50-%	10	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度高	≥		90	50-%	10	1-正向指标					

绩效目标表															
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）			项目名称：	科技经费				职能职责与活动：		16-16-科技经费/01-01-科技经费				
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局			项目经办人：	宋桂萍				项目总额：		50000				
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：		50000			
整体目标：	1. 开展“科学疫情防控”、“科技三下乡活动”“科技活动周”、“全国科普活动日”、“科普大篷车进寺院、进学校、进社区”等一系列科普宣传活动不少于20次，累计受益人数达4万人次。 2. 完成农牧民培训2期，培训人员达到100余人。 3. 开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。								财政专户管理资金：		0				
									单位资金：		0				
									社会投入资金：		0				
									银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	成本指标	3. 打字复印及档案装订成本	≤		1	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	时效指标	6. 科普大篷车维护运行及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	成本指标	4. 参加省州科普科技宣传活动成本	≤		0.5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	成本指标	5. 参加省州科普科技培训成本	≤		0.5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	成本指标	2. 科普大篷车维护运行成本	≤		1.5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	成本指标	1. 日常办公用品采购成本	≤		1.5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	时效指标	5. 参加省州科普科技培训及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	4. 参加省州科普科技宣传活动及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	3. 打字复印及档案装订及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	1. 办公用品采购及时率	=		100	50-%	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	1. 日常办公用品采购次数	≥		6	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	2. 打字复印及档案装订次数	≥		50	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	4. 参加省州科普科技宣传活动次数	≥		8	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	5. 参加省州科普科技培训次数	≥		5	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	2. 科普大篷车维护运行次数	≥		2	76-次	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	1. 办公用品质量合格率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	3. 参加省州科普科技宣传活动到位率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	4. 参加省州科普科技培训到位率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	5. 科普大篷车正常运行保障率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
效益指标	可持续发展指标	2. 人员配备合理性	定性		1	256-其他	1	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	1. 沟通机制及安全性	定性		1	256-其他	1	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	2. 增加科普知识宣传范围	定性		1	256-其他	1	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	1. 群众科学知识知晓率	≥		95	50-%	1	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	50-%	1	1-正向指标							

绩效目标表

单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）	项目名称：	科技三项费					职能职责与活动：		16-16-科技经费/02-02-科技三项费				
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人：	宋桂萍					项目总额：		500000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	500000				
整体目标：	科技三项费共50万天，其中21.5万元用于农作物新优品种试验示范良种质资源保护与利用项目，28.5万元用于刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系—牛羊疫病绿色防控技术实验项目。 农作物新优品种试验示范良种质资源保护与利用项目目标1：完成油菜、青稞、燕麦新优品种试验示范展示1500亩，发挥品种在农业网增产中的技术作用，力争增产5%以上，促进农业绿色发展；生产试验，筛选适宜品种，丰富我县品种资源，加强种质资源保护与利用。 刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系—牛羊疫病绿色防控技术实验项目，通过流行病学调查掌握刚察县牛羊主要疫病的流行规律，对牛羊疫病进行快速准确的诊断，筛选出1-2种适应疫病绿色防控的有效产品。使抗生素和驱虫药物的使用量减少50%，提高防治水平和生产效益。通过牛羊疫病防控技术的集成与示范，牛羊病死率降低5%，适应畜牧业绿色发展需求。							财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	种质资源保护与利用	≤		1	57-万元	3	2-反向指标						
产出指标	数量指标	举办田间观摩一期	≥		40	66-人	3	1-正向指标						
产出指标	成本指标	青稞新品种‘系试验示范	≤		3.5	57-万元	3	2-反向指标						
产出指标	成本指标	农作物新优品种生产试验	≤		2	57-万元	3	2-反向指标						
产出指标	成本指标	油菜新品种示范展示	≤		11	57-万元	3	2-反向指标						
产出指标	质量指标	试验示范合格率	≥		90	50-%	3	1-正向指标						
产出指标	质量指标	良种等补贴物资合格率	=		100	50-%	3	1-正向指标						
产出指标	成本指标	举办田间观摩一期	≤		1	57-万元	3	2-反向指标						
产出指标	成本指标	消毒剂	≤		70	272-元/套	2	2-反向指标						
产出指标	成本指标	犏牛腹泻药	≤		6000	272-元/套	2	2-反向指标						
产出指标	成本指标	兽用纯中药制剂	≤		40	128-元/个	2	2-反向指标						
产出指标	成本指标	体内外寄生虫注射液	≤		60	118-元/户（套	2	2-反向指标						
产出指标	成本指标	抗体内外寄生虫可溶性预	≤		25	118-元/户（套	2	2-反向指标						
产出指标	质量指标	农作物有害生物损控制率	<		5	50-%	2	2-反向指标						
产出指标	时效指标	物资采购补贴、田间试验	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	消毒剂	≥		1200	100-套	3	1-正向指标						
产出指标	数量指标	兽用纯中药制剂	≥		980	100-套	3	1-正向指标						
产出指标	数量指标	体内外寄生虫注射液	≥		1200	100-套	3	1-正向指标						
产出指标	数量指标	抗体内外寄生虫可溶性预	≥		1200	100-套	3	1-正向指标						
产出指标	成本指标	宣传成本	≤		2.98	57-万元	2	2-反向指标						
产出指标	数量指标	进行科技培训、宣传	≥		5	76-次	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	犏牛腹泻药	≥		5	115-元/户	2	1-正向指标						
产出指标	质量指标	培训宣传覆盖率	≥		90	50-%	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	油菜新品种示范展示	≥		1000	85-亩	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	农作物新优品种生产试验	≥		8	69-个	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	青稞新品种‘系试验示范	≥		300	85-亩	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	燕麦新品种试验示范	≥		200	85-亩	2	1-正向指标						
产出指标	数量指标	种质资源保护与利用	≥		5	69-个	2	1-正向指标						
产出指标	成本指标	燕麦新品种试验示范	≤		3	57-万元	3	2-反向指标						
效益指标	可持续发展指标	促进种质资源保护与利用	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
效益指标	可持续发展指标	改变农业增产过分依赖化	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	发挥品种在农业增产中的	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	加强种质资源保护与利用	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	丰富我县后备种质资源、	≥		2	69-个	2	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提高优良品种推广应用和	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	油菜、青稞、燕麦新优品	≥		5	50-%	2	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	减少农业面源污染	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	使抗生素和驱虫药物的使	定性		3	256-其他	2	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		50-%	50-%	1	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：		402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：		水电新农村电气化县建设项目运行维护费				职能职责与活动：		13-13-水利综合政务管理/03-03-设施维护与改造管理		
主管部门：		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：		王勇				项目总额：		310000		
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	310000		
整体目标：		1. 目标一：保障农牧民用电。.....2. 目标二：委托第三方维护10千伏电路，定期检查维护并提供维修维护报告。						财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	的10千伏电路，保障190	=		190	70-户	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	日常检查一周一次	=		52	76-次	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	保障农牧民用电	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	保障农牧民用电	=		0.31	113-万元/公里	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	大检查一季度一次	=		4	76-次	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	保障农牧民用电	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	护10千伏电路，并提供维	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	护10千伏电路，并提供维	=		1	69-个	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	，保障190户农牧民用电需	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	保障农牧民用电	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						

绩效目标表																			
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	农业水价综合改革精准补贴					职能职责与活动：		12-12-水利发展业务管理/06-06-水价综合改革补贴								
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		176000								
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	176000								
整体目标：	征收中型灌区农业灌区用水水费。								财政专户管理资金：		0								
									单位资金：		0								
									社会投入资金：		0								
									银行贷款：		0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性											
产出指标	数量指标	刚北灌区水费补贴面积	≥		21212.4	85-亩	10	1-正向指标											
产出指标	数量指标	塘区灌区水费补贴面积	≥		22352.8	50-%	10	1-正向指标											
产出指标	成本指标	黄玉灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标											
产出指标	成本指标	新塘曲灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标											
产出指标	成本指标	青海湖一分厂灌区补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标											
产出指标	成本指标	塘区灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标											
产出指标	成本指标	刚北灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标											
产出指标	数量指标	青海湖一分厂灌区补贴面积	≥		13524	55-元/亩	10	1-正向指标											
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		2	256-其他	1	1-正向指标											
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	1	1-正向指标											
产出指标	质量指标	水费补贴发放准确率	=		100	50-%	5	1-正向指标											
产出指标	数量指标	黄玉灌区水费补贴面积	≥		1320.8	256-其他	10	1-正向指标											
产出指标	数量指标	新塘曲灌区水费补贴面积	≥		35921	256-其他	10	1-正向指标											
效益指标	社会效益指标	区缴纳农业灌溉用水水费	定性		2	256-其他	2	1-正向指标											
产出指标	时效指标	水费补贴及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	50-%	1	1-正向指标											
- 60 -																			

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	刚察县水利工程建设管理局工作经费					职能职责与活动：		13-13-水利综合政务管理/07-07-水利工作经费管理			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		30000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	30000			
整体目标：	完成2022年度新建水利工程规划、设计等前期工作。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	完成项目申报及建设管理	≥		3	69-个	15	1-正向指标						
产出指标	质量指标	新建项目储备申报纳入规划	=		100	50-%	15	1-正向指标						
产出指标	时效指标	项目申报及时率	=		100	50-%	15	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	水利工程运行效益	定性		2	256-其他	15	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	建成水利工程项目的效益	定性		2	256-其他	15	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	定性		2	256-其他	15	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：		402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：		刚察县农牧水利和科技局编外人员工资及奖金				职能职责与活动：		22-22-编外及临聘人员工资/01-01-编外人员工资		
主管部门：		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：		宋桂萍				项目总额：		46295.88		
预算执行率权重（%）：		10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	46295.88		
整体目标：		刚察县农牧水利和科技局临聘人员工资及社保								财政专户管理资金：		0		
										单位资金：		0		
										社会投入资金：		0		
										银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	时效指标	发放及时性	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	临聘人数	=		1	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	临聘人员社保	≤		10295.88	51-元	20	2-反向指标						
产出指标	成本指标	临聘人员全年工资	≤		36000	51-元	20	2-反向指标						
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员稳定性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工作积极性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	2022年河湖管护员工资县级配套					职能职责与活动：		25-25-河湖管护员工资/01-01-河湖管护员工资			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	杨措					项目总额：		106400			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	106400			
整体目标：	及时足额发放河湖管护员工资，缴纳河湖管护员保险费。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	实州级财政补贴资金的人	=		63	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	落实州级财政补贴资金的人	=		8	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	发放工资月数	=		12	96-月	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	级财政补贴资金的人均补	≤		100	141-元/月	10	2-反向指标						
产出指标	成本指标	州级财政补贴资金的人均补	≤		300	141-元/月	10	2-反向指标						
产出指标	时效指标	缴纳保险费及时率	=		100	50-%	7	1-正向指标						
产出指标	成本指标	保险费	=		2000	51-元	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	发放河湖管护员工资及时率	=		100	50-%	7	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	促进河湖管护员工作积极性	=		100	50-%	8	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖管护员满意度	=		100	50-%	8	1-正向指标						

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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)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赁费、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。

(四)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及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常行政管理事务工作的项目支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（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离退休保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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缴纳的基本职业年金保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡公共设施建设的项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡建设的项目支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映科技转化与推广服务预算的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业生产发展预算的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映农产品加工与促销预算的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业预算的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业资源保护修复与利用预算的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映渔业发展预算的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村支出预算的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利工程建设预算的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约管理与保护预算的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛预算的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出预算的支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展预算的支出。

（二十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农

林水支出（项）：反映其他农林水支出预算的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。

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、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) 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赁费、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。

(四) 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及其他费用

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常行政管理事务工作的项目支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（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离退休保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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缴纳的基本职业年金保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡公共设施建设的项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡建设的项目支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映科技转化与推广服务预算的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业生产发展预算的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映农产品加工与促销预算的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业预算的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业资源保护修复与利用预算的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映渔业发展预算的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：反映其他农业农村支出预算的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利工程建设预算的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约管理与保护预算的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛预算的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出预算的支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展预算的支出。

（二十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出预算的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。