

循化撒拉族自治县农业农村和科技局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出全县促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全县农畜产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

(六) 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

(七) 组织全县农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(十一) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业

转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）统筹推进全县科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（十四）组织开展全县科普宣传和科技培训工作。会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十五）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

二、机构设置

纳入 2020年度决算编制范围的预算单位共计1个。具体包括：循化县农业和农村科技局本级。

部门机关内设机构21个，具体为：蔬菜技术服务中心、人工影响天气服务中心、农村经济经营服务站、农产品质量安全检测中心、种子站、农业综合行政执法队、农机站、农业技术推广中心、农业农村能源资源保护服务中心、水产产业服务中心、农业项目服务中心、畜牧兽医站、积石镇畜牧兽医站、清水乡畜牧兽医站、白庄镇畜牧兽医站、道帏乡畜牧兽医站、街子镇畜牧兽医站、查汗都斯乡畜牧兽医站、文都乡畜牧兽医站、尕楞乡畜牧兽医站、岗察乡畜牧兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入 2020年度决算编制范围的预算单位共计1个。具体包括：循化县农业和农村科技局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	13,400.03	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	93.00
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	498.51
九. 其他收入	130.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	320.64
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	89.58
		十三. 农林水支出	12,376.31
		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	181.98
		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	13,530.03	本年支出合计	13,560.03
上年结转	30.00	结转下年	
收入总计	13,560.03	支出总计	13,560.03

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	13,560.03	30.00	13,400.03								130.00
循化撒拉族自治县农业农村和科技局	13,560.03	30.00	13,400.03								130.00
循化撒拉族自治县农业农村和科技局（本级）	13,560.03	30.00	13,400.03								130.00

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	13,560.03	3,021.52	10,538.51			
206	科学技术支出	93.00		93.00			
20601	科学技术管理事务	13.00		13.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.00		13.00			
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	498.51	498.51				
20805	行政事业单位养老支出	489.87	489.87				
2080502	事业单位离退休	186.77	186.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.06	202.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.03	101.03				
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	320.64	320.64				
21011	行政事业单位医疗	320.64	320.64				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	146.88	146.88				
2101103	公务员医疗补助	89.83	89.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.65	70.65				
212	城乡社区支出	89.58		89.58			
21299	其他城乡社区支出	89.58		89.58			
2129999	其他城乡社区支出	89.58		89.58			
213	农林水支出	12,376.31	2,020.38	10,355.93			
21301	农业农村	11,303.01	2,020.38	9,282.63			
2130101	行政运行	247.54	247.54				
2130104	事业运行	1,772.85	1,772.85				

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
2130108	病虫害控制	674.50		674.50			
2130122	农业生产发展	5,579.72		5,579.72			
2130135	农业资源保护修复与利用	584.78		584.78			
2130148	渔业发展	297.00		297.00			
2130153	农田建设	1,739.72		1,739.72			
2130199	其他农业农村支出	406.92		406.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	959.30		959.30			
2130504	农村基础设施建设	250.00		250.00			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.30		259.30			
21308	普惠金融发展支出	114.00		114.00			
2130803	农业保险保费补贴	114.00		114.00			
221	住房保障支出	181.98	181.98				
22102	住房改革支出	181.98	181.98				
2210201	住房公积金	181.98	181.98				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

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	13,400.03	一、本年支出	13,430.03	13,430.03		
一般公共预算拨款收入	13,400.03	(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	93.00	93.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	498.51	498.51		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	320.64	320.64		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	89.58	89.58		
		(十三) 农林水支出	12,246.31	12,246.31		
		(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	181.98	181.98		
		(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	30.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.00					
(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	13,430.03	支出总计	13,430.03	13,430.03		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,400.03	3,021.52	10,378.51
206	科学技术支出	63.00		63.00
20601	科学技术管理事务	13.00		13.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.00		13.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	498.51	498.51	
20805	行政事业单位养老支出	489.87	489.87	
2080502	事业单位离退休	186.77	186.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.06	202.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.03	101.03	
20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	320.64	320.64	
21011	行政事业单位医疗	320.64	320.64	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	146.88	146.88	
2101103	公务员医疗补助	89.83	89.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.65	70.65	
212	城乡社区支出	89.58		89.58
21299	其他城乡社区支出	89.58		89.58
2129999	其他城乡社区支出	89.58		89.58
213	农林水支出	12,246.31	2,020.38	10,225.93
21301	农业农村	11,303.01	2,020.38	9,282.63
2130101	行政运行	247.54	247.54	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	1,772.85	1,772.85	
2130108	病虫害控制	674.50		674.50
2130122	农业生产发展	5,579.72		5,579.72
2130135	农业资源保护修复与利用	584.78		584.78
2130148	渔业发展	297.00		297.00
2130153	农田建设	1,739.72		1,739.72
2130199	其他农业农村支出	406.92		406.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	829.30		829.30
2130504	农村基础设施建设	250.00		250.00
2130505	生产发展	450.00		450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.30		129.30
21308	普惠金融发展支出	114.00		114.00
2130803	农业保险保费补贴	114.00		114.00
221	住房保障支出	181.98	181.98	
22102	住房改革支出	181.98	181.98	
2210201	住房公积金	181.98	181.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,021.52	2,927.49	94.02
301	工资福利支出	2,670.07	2,670.07	
30101	基本工资	610.10	610.10	
30102	津贴补贴	571.22	571.22	
30103	奖金	31.73	31.73	
30107	绩效工资	633.61	633.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.94	198.94	
30109	职业年金缴费	99.47	99.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.21	158.21	
30111	公务员医疗补助缴费	89.83	89.83	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	179.64	179.64	
30199	其他工资福利支出	88.91	88.91	
302	商品和服务支出	94.02		94.02
30201	办公费	8.27		8.27
30202	印刷费	12.10		12.10
30205	水费	1.82		1.82
30206	电费	1.82		1.82
30207	邮电费	3.64		3.64
30208	取暖费	19.11		19.11
30211	差旅费	20.76		20.76
30215	会议费	3.11		3.11
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

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	8.87		8.87
303	对个人和家庭的补助	257.43	257.43	
30302	退休费	172.44	172.44	
30305	生活补助	14.34	14.34	
30307	医疗费补助	70.65	70.65	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
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：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						9.07		2.30		2.30	6.77

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县农业农村和科技局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年部门收支预算情况的总体说明

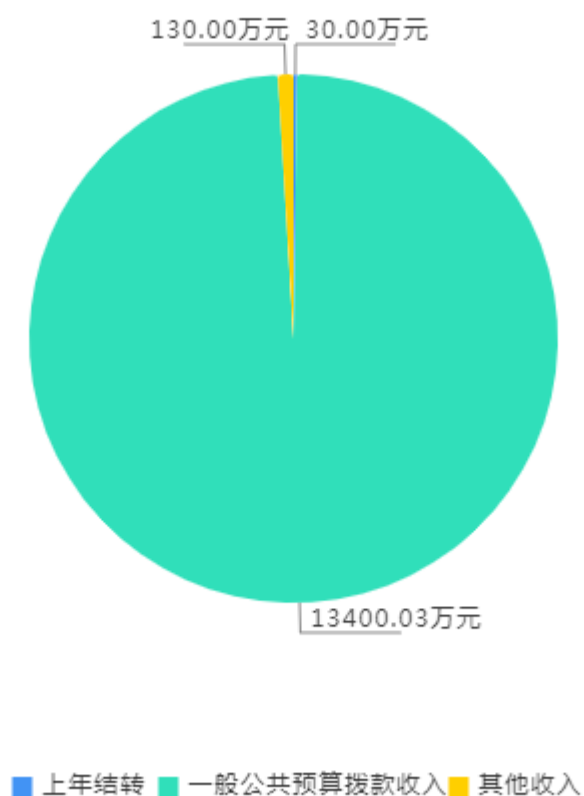
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,400.03万元、其他收入130.00万元、上年结转30.00万元；支出包括：科学技术支出93.00万元、社会保障和就业支出498.51万元、卫生健康支出320.64万元、城乡社区支出89.58万元、农林水支出12,376.31万元、住房保障支出181.98万元。

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年收支总预算13,560.03万元。

二、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年收入预算13,560.03万元，其中：上年结转30.00万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入13,400.03万元，占98.82%；其他收入130.00万元，占0.96%。

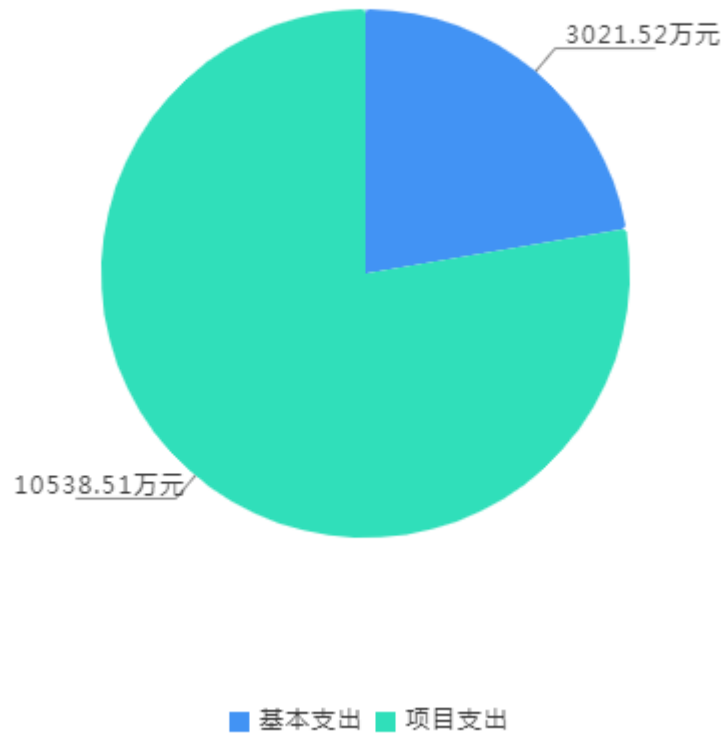
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年支出预算13,560.03万元，其中：基本支出3,021.52万元，占22.28%；项目支出10,538.51万元，占77.72%。

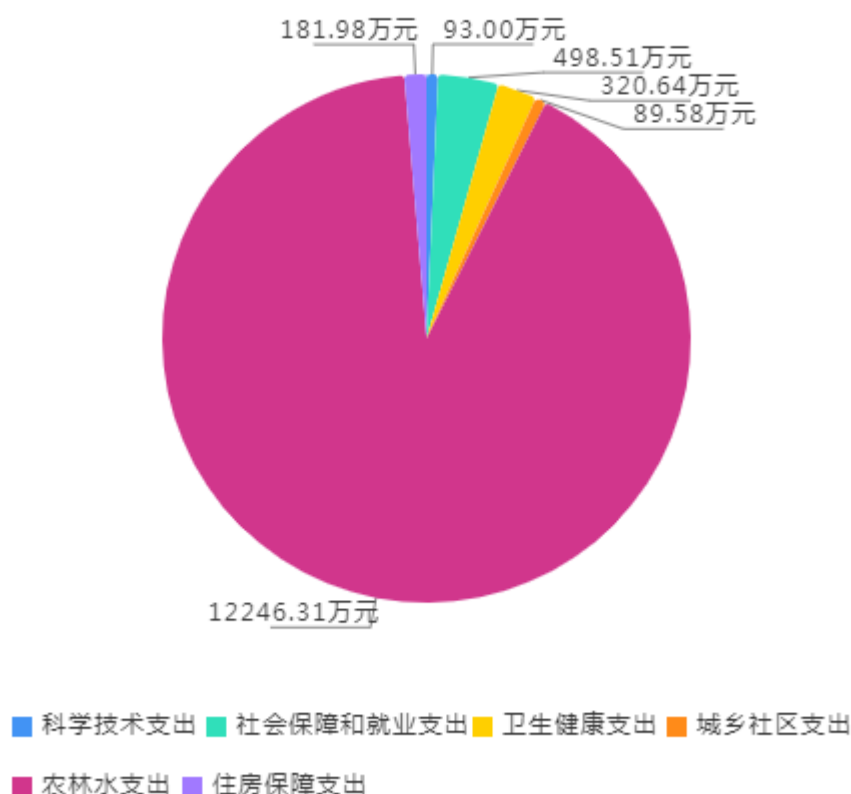
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年财政拨款收支总预算13,430.03万元，比上年增加7218.28万元，主要是增加部分项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,400.03万元，上年结转30.00万元；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93.00万元，社会保障和就业支出498.51万元，卫生健康支出320.64万元，城乡社区支出89.58万元，农林水支出12,246.31万元，住房保障支出181.98万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

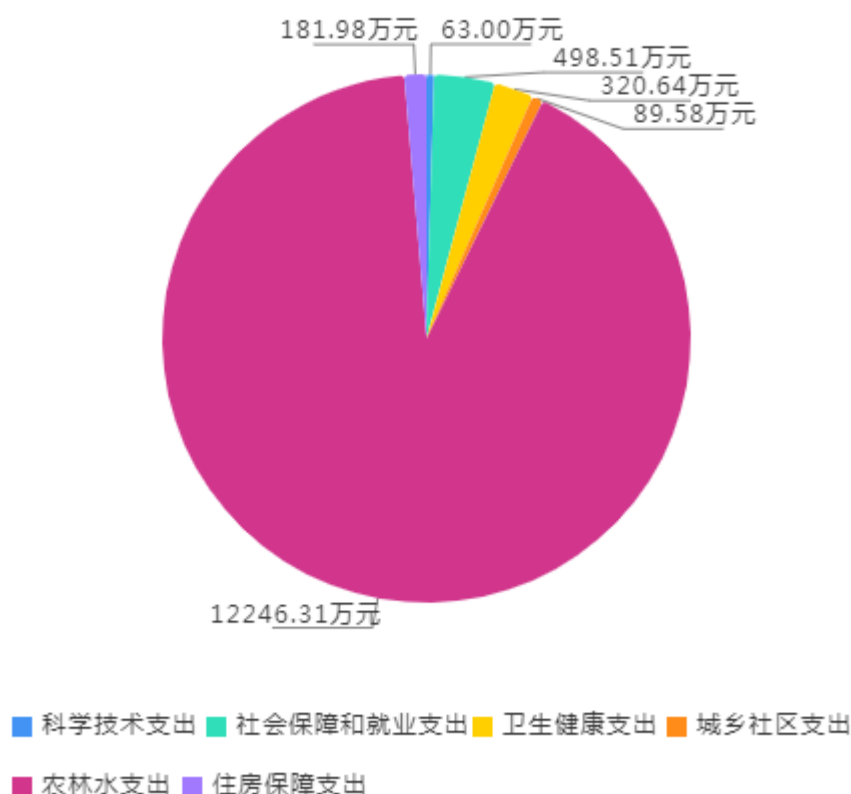
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算当年拨款13,400.03万元，比上年增加7188.28万元，主要是增加部分项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出63.00万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出498.51万元，占3.72%；卫生健康（类）支出320.64万元，占2.39%；城乡社区（类）支出89.58万元，占0.67%；农林水（类）支出12,246.31万元，占91.39%；住房保障（类）支出181.98万元，占1.36%。

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）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算数为13.00万元，比上年减少24万元，下降35%。主要是减少部分项目。

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50.00万元，比上年增加或减少50万元，增长100%。主要是新增预算项目。

3、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）2022年预算数为186.77万元，比上年减少37.83万元，下降1.7%。主要是减少退休人员。

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202.06万元，比上年增加202.06万元，增长100%。主要是新增预算项

目。

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101.03万元，比上年增加101.03万元，增长100%。主要是新增预算项目。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为8.64万元，比上年增加8.64万元，增长100%。主要是新增预算项目。

7、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13.28万元，比上年增加13.28万元，增长13.28%。主要是新增预算项目。

8、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146.88万元，比上年增加146.88万元，增长100%。主要是新增预算项目。

9、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89.83万元，比上年增加89.83万元，增长100%。主要是新增预算项目。

10、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70.65万元，比上年增加70.65万元，增长100%。主要是新增预算项目。

11、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）2022年预算数为89.58万元，比上年增加89.58万元，增长100%。主要是新增预算项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为247.54万元，比上年减少69.64万元，下降22%。主要是调动人员及减少部分奖金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1,772.85万元，比上年减少215.39万元，下降11%。主要是调动人员。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为674.50万元，比上年增加674.50万元，增长100%。主要是新增预算项目。

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5,579.72万元，比上年增加3642.22万元，增长188%。主要是追加预算项目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为584.78万元，比上年增加152.68万元，增长35%。主要是新增预算项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算数为297.00万元，比上年增加297.00万元，增长100%。主要是新增预算项目。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为1,739.72万元，比上年增加970.72万元，增长126%。主要是追加预算项目。

19、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406.92万元，比上年增加151.92万元，增长59%。主要是追加预算项目。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为250.00万元，比上年增加250.00万元，增长100%。主要是新增预算项目。

21、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450.00万元, 比上年增加450.00万元, 增长100%。主要是新增预算项目。

22、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 2022年预算数为129.30万元, 比上年增加129.30万元, 增长100%。主要是新增预算项目。

23、农林水支出(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114.00万元, 比上年增加114.00万元, 增长100%。主要是新增预算项目。

24、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022年预算数为181.98万元, 比上年减少67.15万元, 下降27%。主要是调动人员。

六、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算基本支出3,021.52万元, 其中:

人员经费 2,927.49万元, 主要包括: 基本工资610.10万元, 津贴补贴571.22万元, 奖金31.73万元, 绩效工资633.61万元, 机关事业单位基本养老保险缴费198.94万元, 职业年金缴费99.47万元, 职工基本医疗保险缴费158.21万元, 公务员医疗补助缴费89.83万元, 其他社会保障缴费8.40万元, 住房公积金179.64万元, 其他工资福利支出88.91万元, 退休费172.44万元, 生活补助14.34万元, 医疗费补助70.65万元;

公用经费 94.02万元, 主要包括: 办公费8.27万元, 印刷费12.10万元, 水费1.82万元, 电费1.82万元, 邮电费3.64万元, 取

暖费19.11万元，差旅费20.76万元，会议费3.11万元，培训费5.47万元，公务接待费6.77万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用8.87万元。

七、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.07万元，比上年增加9.07万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费6.77万元，增加6.77万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是按要求比上年压缩。

八、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县农业农村和科技局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算94.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是机关运行费等于上年预算数。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，循化撒拉族自治县农业农村和科技局共有车辆12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10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年循化撒拉族自治县农业农村和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额10,538.51万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

按单位实际收入情况及2022年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（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

按单位实际预算安排情况及2022年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

1、科学技术支出206（类）科学技术管理事务支出01（款）其他科学技术管理事务支出99（项）。

2、科学技术支出206（类）其他科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。

6、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）事业单位医疗02（项）。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位

医疗01（项）。

11、城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）。

12、农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）。

13、农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）。

14、农林水支出213（类）农业农村01（款）病虫害控制08（项）。

15、农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）。

16、农林水支出213（类）农业农村01（款）农业资源保护修复和利用35（项）。

17、农林水支出213（类）农业农村01（款）渔业发展48（项）。

18、农林水支出213（类）农业农村01（款）农田建设53（项）。

19、农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）。

20、农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）。

21、农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）。

22、农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99（项）。

23、农林水支出213（类）普惠金融发展支出08（款）农业保险保费补贴03（项）。

24、住房保障支出221（类）住房改革02（款）住房公积金01

(项)。

四、部门专业类名词

无

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。