

附件 1

贵南县农牧和水利局

2021 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

（一）负责全县的农牧和水利综合行政执法：受理违反农牧和水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（二）承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

（三）承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、检测、预报、诊断、防治工作及动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资筹备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

（四）承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主题的培育技术支撑和服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

（五）承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作、承担全县农牧业信息发布和对外查询服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利

工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源检测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（六）承担全县少数民族科学普及工作。

（七）承担国家遗传资源保护品种贵南黑藏保护和活体基因库建设工作，开展对现存栏的黑藏羊鉴定登记工作；承担建立和完善贵南县黑藏羊的繁育体系及核心群建设，开展黑藏羊的品种保护；承担黑藏羊良种的推广和繁育服务工作。

（八）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和检测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（九）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县农牧和水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县农牧和水利综合执法大队
2	贵南县农畜产品质量检验检测中心
3	贵南县动物疫病预防控制中心
4	贵南县农村牧区合作经济经营服务站
5	贵南县农牧和水利综合服务中心
6	贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站
7	贵南县森多镇畜牧兽医工作站
8	贵南县过马营镇畜牧兽医工作站

9	贵南县茫拉乡 畜牧兽医工作站
10	贵南县沙沟乡 畜牧兽医工作站
11	贵南县塔秀乡 畜牧兽医工作站
12	贵南县少数民族科普队
13	贵南县黑藏羊繁育中心
14	贵南县水土保持站
15	贵南县茫拉渠管理所
16	贵南县茫拉河流域水管站
17	贵南县夏曲沟河流域水管站
18	贵南县贡卡沟河流域水管站

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	3854.56	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入	14166.50	五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	79.27
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	282.24
		九. 卫生健康支出	196.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	17033.45
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	210.68
		十六. 债务付息支出	219.41
本 年 收 入 合 计	18021.06	本 年 支 出 合 计	18021.06
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	18021.06	支 出 总 计	18021.06

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	18021.06	2798.69	15222.37			
2060499	其他技术与 开发支出	16		16			
2060701	机构运行	48.07	48.07				
2060702	科普活动	15.20		15.20			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	183.07	183.07				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	85.99	85.99				
2089999	其他社会保障和 就业支出	13.18	13.18				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	174.91	174.91				
2130101	行政运行	232.34	232.34				
2130104	事业运行	1187.49	1113.49	74			
2130108	病虫害控制	3.00		3			
2130199	其他农业农村支 出	8543.76		8543.76			
2130303	机关服务	715.86	715.86				
2130304	水利行业业务管 理	55		55			
2130305	水利工程建设	30		30			
2130312	水质监测	15		15			
2130399	其他水利支出	6251		6251			
2210201	住房公积金	210.68	210.68				
2320399	地方政府其他一 般债务付息支出	219.41		219.41			

收入总表

单位：万
元

预算单位	合计	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	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
贵南县农牧和水利局	18021.06		3854.56				14166.50			
贵南县农牧和水利局（本级）	15552.23		1385.73				14166.50			
贵南县农牧和水利综合行政执法大队	117.20		117.20							
贵南县黑羊繁育中心	60.75		60.75							
贵南县农村牧区合作经济经营服务站	120.37		120.37							
贵南县农牧和水利综合服务中心	436.77		436.77							
贵南县动物疫病预防控制中心	232.10		232.10							
贵南县农畜产品质量检验检测中心	149.11		149.11							
贵南县少数民族科普队	64.62		64.62							
贵南县水土保持站	260.21		260.21							
贵南县茫拉渠管理所	189.64		189.64							
贵南县茫拉河流域水管站	191.18		191.18							
贵南县贡卡沟流域水管站	193.23		193.23							
贵南县沙沟乡畜牧兽医工作站	91.74		91.74							
贵南县茫拉乡畜牧兽医工作站	84.85		84.85							
贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站	93.40		93.40							
贵南县森多镇畜牧兽医工作站	85.29		85.29							
贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站	98.37		98.37							

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3854. 56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六. 科学技术支出	79. 27		
		七. 文化旅游体育与传 媒支出			
		八. 社会保障和就业支 出	282. 24		
		九. 卫生健康支出	196. 01		
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	2866. 95		
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息 等支出			
		十五. 住房保障支出	210. 68		
		十六. 债务付息支出	219. 41		
		二、结转下年			
收 入 总 计	3854. 56	支 出 总 计	3854. 56		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	18021.06	2798.69	15222.37
206	04	99	其他技术与开发支出	16		16
206	07	01	机构运行	48.07	48.07	
		02	科普活动	15.20		15.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.07	183.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.18	13.18	
210	11	01	行政单位医疗	21.10	21.10	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174.91	174.91	
213	01	01	行政运行	232.34	232.34	
213	01	04	事业运行	1187.49	1113.49	74
213	01	08	病虫害控制	3.00		3
213	01	99	其他农业农村支出	8543.76		8543.76
213	03	03	机关服务	715.86	715.86	
213	03	04	水利行业业务管理	55		55
213	03	05	水利工程建设	30		30
213	03	12	水质监测	15		15
213	03	99	其他水利支出	6251		6251
221	02	01	住房公积金	210.68	210.68	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	219.41		219.41

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	2659.38		
	01	基本工资	498.61	498.61	
	02	津贴补贴	1005.62	1005.62	
	03	奖金	22.10	22.10	
	04	绩效工资	195.50	195.50	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	179.36	179.36	
	06	职业年金缴费	89.70	89.70	
	07	职工基本医疗保险缴费	85.98	85.98	
	08	公务员医疗补助缴费	114.67	114.67	
	09	其他社会保障缴费	15.03	15.03	
	10	住房公积金	210.68	210.68	
	11	在职人员取暖费	52.88	52.88	
	12	其他人员工资			
	13	其他工资福利支出	189.25	189.25	
302		商品和服务支出	113.20		113.20
	01	办公费	32.40		32.40
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	邮电费	12.70		12.70
	05	差旅费	19.10		19.10
	06	维修(护)费	10.15		10.15
	07	培训费	7.20		7.20
	08	公务接待费	6.05		6.05
	09	公务用车运行维护费	13.50		13.50
	10	其他商品服务支出	12.10		12.10
303		对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
	01	离休费			
	02	生活补助	26.11	26.11	
	03	退职(役)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
					

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						xxx 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	
29.77		21.66		21.66	8.11	19.55	0	13.50		13.50	6.05

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县农牧和水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县农牧和水利局 2021 年财政拨款收支总预算 18021.06 万元，比 2020 年增加 8713.05 万元，主要是项目资金。收入包括：一般公共预算拨款 18021.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 79.27 万元，社会保障和就业支出 282.24 万元，卫生健康支出 196.01 万元，住房保障支出 210.68 万元，农林水支出 17033.45 万元，债务付息支出 219.41 万元。

二、关于贵南县农牧和水利局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2021 年收入预算 18021.06 万元，，其中：一般公共预算拨款收入 3854.56 万元，占 21.39%；上级补助收入 14166.50 万元，占 78.61%；

三、关于贵南县农牧和水利局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2021 年支出预算 18021.06 万元，其中：基本支出 2798.69 万元，占 15.53%；项目支出 15222.37 万元，占 84.47%。

四、关于贵南县农牧和水利局 2021 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

贵南县农牧和水利局 2021 年财政拨款收支总预算 3854.56 万元，比上年减少 5453.45 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3854.56 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：科学技术（类）支出 79.27 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）支出 282.24 万元，占 1.57%；卫生健康支出（类）支出 196.01 万元，占 1.09%；住房保障支出（类）支出 210.68 万元，占 1.17%；农林水支出（类）支出 2866.95 万元，占 94.52%；债务付息支出 219.41 万元，占 1.21%

五、关于贵南县农牧和水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵南县农牧和水利局 2021 年一般公共预算当年拨款 18021.06 万元，比 2020 年增加 8713.05 万元，主要是项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 79.27 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）支出 282.24 万元，占 1.57%；卫生健康支出（类）支出 196.01 万元，占 1.09%；住房保障支出（类）支出 210.68 万元，占 1.17%；农林水支出（类）支出 17033.45 万元，占 94.52%；债务付息支出 219.41 万元，占 1.21%；。

（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）研究与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）2021年预算数为16万元，比2020年没增减变动。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021年预算数为48.07万元，比2020年减少22.43万元，增长46.66%，主要原因是机构改革。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为15.20万元，比2020年减少1.72万元，下降11.32%，主要是项目资金减少。

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）2021年预算数为183.07万元，比2020年减少44.04万元，下降24.06%，主要是财政配套比例调整。

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）2021年预算数为85.99万元，比2020年减少10.02万元，减少11.65%，主要是财政配套比例调整。

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）2021年预算数为13.18万元，比2020年增加4.22万元，增长32.01%，主要是财政配套比例调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.10万元，比2020年增加1.67万元，增加7.91%，主要是政策调资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2021 年预算数为 174.91 万元，比 2020 年减少 4.38 万元，减少 2.50%，主要是人员变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 232.34 万元，比 2020 年增加 26.25 万元，增加 11.29%，主要是政策调资。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1187.49 万元，比 2020 年增加 76.73 万元，增加 6.46%，主要是政策调资。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少 7 万元，减少 233.33%，主要是项目资金减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 8543.76 万元，比 2020 年增加 8515.91 万元，增加 99.67%，主要是项目资金增加。

13、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2021 年预算数为 715.86 万元，比 2020 年增加 5.39 万元，增加 0.75%，主要是政策调资。

14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021 年预算数为 55 万元，比 2020 年增加 55 万元，增长 100%，主要是上年没列入预算。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021 年预算数为 30 万元，比 2020 年没有变化。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021 年预算数为 15 万元，比 2020 年减少 5 万元，减少 33.33%，主要

是项目资金减少。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为6251万元，比2020年增加959.20万元，增长15.34%，主要是项目增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为210.68万元，比2020年增加40.36万元，增加19.15%，主要原因是2021年政策性调资。

19、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2021年预算数为219.41万元，比2020年增加219.41万元，增加100%，主要原因是2020年没有列入预算。

六、关于贵南县农牧和水利局2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县农牧和水利局2021年一般公共预算基本支出2798.69万元，其中：

人员经费2659.38万元，主要包括：基本工资498.61万元、津贴补贴1005.62万元、奖金22.10万元、绩效工资195.50万元、机关事业单位基本养老保险179.36万元、职业年金缴费89.70万元、职工基本医疗保险85.98万元、公务员医疗补助缴费114.67万元、其他社会保障缴费15.03万元、住房公积金210.68万元、在职人员取暖费52.88万元、其他工资福利支出189.25万元。

公用经费113.20万元，主要包括：办公费32.40万元、邮

电费 12.70 万元、差旅费 19.10 万元、维修（护）费 10.15 万元、培训费 7.20 万元、公务接待费 6.05 万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、其他商品和服务支出 12.10 万元。

对个人和家庭的补助 26.11 万元，主要包括：生活补助 26.11 万元。

七、关于贵南县农牧和水利局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2021 年“三公”经费预算数为 19.55 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 13.50 万元，减少 8.16 万元；公务接待费 6.05 万元，减少 2.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是“三公”经费压减。

八、关于贵南县农牧和水利局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县农牧和水利局 2021 年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。

2021 年贵南县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算 113.20 万元，比 2020 年预算增加 12.40 万元，增加 10.95%。主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵南县农牧和水利局单位政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵南县农牧和水利局所属各预算单位共有车辆 10 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 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

2021 年贵南县农牧和水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18021.06 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入, **收入……等。

(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×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款) 行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项, 逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

……

(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。)