

贵德县动物疫病预防控制 中心

2023 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

票賂这刀 这酱框决

一、主要职能

(一) 贵德县动物疫病预防控制中心: 1、组织对全县的良种畜禽改良、优良种畜引进等推广工作。2、业务上指导全县重大动物疫情预防和普通病诊治工作。3、承担全县动物疫情预测和统计上报。4、动物疫病预防工作和疫病防治计划的制订。5、负责兽医技术与推广和诊疗服务。6、负责本县兽药供应。7、负责全县预防用生物制品的管理和供应。8、承担有关畜牧养殖技术推广及农牧民实用技术培训。9、负责全县动物防疫、检疫证、章、标志的审批、发放和管理。10、组织实施全县动物防疫监督工作。11、组织实施全县动物检疫工作。12、负责对全县官方兽医人员工作的考核。13、承担本县饲养、屠宰、兽药、饲料等环节的监管工作。14、承担本县有关兽医技术争议的鉴定工作。

(二) 贵德县动物疫病预防控制中心实验室: 承担全县畜禽病原微生物、寄生虫诊断、兽医临床诊疗、疫病检验监测、畜禽免疫效果检测。

(三) 贵德县畜牧业项目实施办公室: 实施中央、省级、州级和县级农牧业发展扶持资金项目, 具体实施内容: 项目方案的编写、政府采购手续的办理、项目的招投标管理、组织项目实施监管验收和项目资金的拨付工作。

二、机构设置

贵德县动物疫病预防控制中心为贵德县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款单位。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：贵德县动物疫病预防控制中心

票事这刀 这酱院科茭

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	1,819.21	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		五、教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
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	162.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,919.55
		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	53.82
		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	
		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	1,819.21	本 年 支 出 合 计	2,207.17
上 年 结 转	387.96	结 转 下 年	
收 入 总 计	2,207.17	支 出 总 计	2,207.17

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
合计	2,207.17	387.96	1,819.21							
贵德县农牧和科技局	2,207.17	387.96	1,819.21							
贵德县动物疫病预防控制中心	2,207.17	387.96	1,819.21							

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		2, 207. 17	788. 91	1, 418. 26			
208	社会保障和就业支出	162. 78	162. 78				
20805	行政事业单位养老支出	162. 78	162. 78				
2080502	事业单位离退休	72. 84	72. 84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56. 63	56. 63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28. 32	28. 32				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	4. 99	4. 99				
210	卫生健康支出	71. 02	71. 02				
21011	行政事业单位医疗	71. 02	71. 02				
2101102	事业单位医疗	21. 68	21. 68				
2101103	公务员医疗补助	49. 34	49. 34				
213	农林水支出	1, 919. 55	501. 29	1, 418. 26			
21301	农业农村	707. 52	501. 29	206. 22			
2130104	事业运行	518. 09	501. 29	16. 80			
2130108	病虫害控制	12. 11		12. 11			
2130119	防灾救灾	20. 00		20. 00			
2130122	农业生产发展	157. 31		157. 31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1, 212. 03		1, 212. 03			
2130505	生产发展	1, 200. 03		1, 200. 03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	12. 00		12. 00			
221	住房保障支出	53. 82	53. 82				
22102	住房改革支出	53. 82	53. 82				
2210201	住房公积金	53. 82	53. 82				

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	1,819.21	一、本年支出	2,207.17	2,207.17	
（一）一般公共预算拨款	1,819.21	（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			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	162.78	162.78	
		（九） 社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	71.02	71.02	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1,919.55	1,919.55	
		（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	53.82	53.82	
		（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			
		（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）债务发行支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	387.96	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	387.96				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	2,207.17	支 出 总 计	2,207.17	2,207.17	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,819.21	788.91	1,030.30
208			社会保障和就业支出	162.78	162.78	
	05		行政事业单位养老支出	162.78	162.78	
		02	事业单位离退休	72.84	72.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	71.02	71.02	
	11		行政事业单位医疗	71.02	71.02	
		02	事业单位医疗	21.68	21.68	
		03	公务员医疗补助	49.34	49.34	
213			农林水支出	1,531.59	501.29	1,030.30
	01		农业农村	519.59	501.29	18.30
		04	事业运行	518.09	501.29	16.80
		08	病虫害控制	1.50		1.50
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,012.00		1,012.00
		05	生产发展	1,000.00		1,000.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	53.82	53.82	
	02		住房改革支出	53.82	53.82	
		01	住房公积金	53.82	53.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	788.91	744.96	43.95
301		工资福利支出	644.47	644.47	
	01	基本工资	133.49	133.49	
	02	津贴补贴	136.39	136.39	
	07	绩效工资	180.08	180.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
	09	职业年金缴费	28.32	28.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
	11	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
	13	住房公积金	53.82	53.82	
	99	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302		商品和服务支出	43.95		43.95
	01	办公费	9.72		9.72
	02	印刷费	1.08		1.08
	05	水费	1.08		1.08
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	1.08		1.08
	08	取暖费	2.16		2.16
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（户）费	1.08		1.08
	15	会议费	1.08		1.08
	16	培训费	1.08		1.08
	01	劳务费	1.08		1.08
	28	工会经费	6.67		6.67
	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
	99	其他商品和服务支出	7.41		7.41
303		对个人和家庭的补助	100.48	100.48	
	02	退休费	72.84	72.84	
	05	生活补助	4.99	4.99	
	07	医疗费补助	22.65	22.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.6		2.6		2.6		6.65		6.65		6.65	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

票万这刀 这酱院科恼决裸数

一、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县动物疫病预防控制中心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 1819.17 万元，上年结转 387.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 162.78 万元、卫生健康支出 71.02 万元、农林水支出 1919.55 万元、住房保障支出 53.82 万元。贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年收支总预算 2207.17 万元。

二、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年收入预算 2207.17 万元，其中：上年结转 387.96 万元，占 18%；一般公共预算拨款收入 1819.21 万元，占 82%。

三、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年支出预算 2207.17 万元，其中：基本支出 788.91 万元，占 36%；项目支出 1418.26 万元，占 64%。

四、关于贵德县动物疫病预防控制中心年财政拨款收支

预算情况的总体说明

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算 2207.17 万元，比上年增加 1261.11 万元，主要是本年度增加项目预算收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1819.21 万元，上年结转 387.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 162.78 万元、卫生健康支出 71.02 万元、农林水支出 1919.55 万元、住房保障支出 53.82 万元。

五、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1819.21 万元，比上年增加 873.26 万元，主要是本年度增加项目预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 162.78 万元、占 9%；卫生健康支出 71.02 万元、占 4%；农林水支出 1531.59 万元、占 84%；住房保障支出 53.82 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023 年预算数为 72.84 万元，比上年减少 19.35 万元，下降 21%。主要是本年度退休人员医疗保险减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.63万元，比上年增加11.46万元，增长20%。主要是本年度医疗保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.32万元，比上年增加5.73万元，增长20%。主要是本年度缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为4.99万元，比上年减少0.34万元，减少6%。主要是本年度减少遗属补助人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.68万元，比上年增加1.92万元，增长9%。主要是医疗保险缴费方式调整，本年度纳入单位预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为49.34万元，比上年增加3.33万元，增长7%。主要是医疗保险缴费方式调整，以前年度财政统一结算，本年度纳入单位预算。。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为518.09万元，比上年增加35.10万元，增

长 7%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33%。主要是结转上年度动物防疫经费和病虫害控制经费增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 1,000 万元，比上年增加 1,000 万元，增长 100%。主要是本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）2023 年预算数为 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%。主要是本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 53.82 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 0.05%。主要是本年度人员增加。

六、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 788.91 万元，其中：

人员经费 744.96 万元，主要包括：基本工资 133.49 万元，津贴补贴 136.39 万元，绩效工资 180.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.63 万元，职业年金缴费 28.32

万元，职工基本医疗保险缴费 21.68 万元，公务员医疗补助缴费 26.68 万元，其他社会保障缴费 3.30 万元，住房公积金 53.82 万元，其他工资福利支出 4.08 万元，退休费 72.84 万元，生活补助 4.99 万元，医疗费补助 22.65 万元。

公用经费 43.95 万元，主要包括：办公费 9.72 万元，印刷费 1.08 万元，水费 1.08 万元，电费 1.08 万元，邮电费 1.08 万元，取暖费 2.16 万元，差旅费 2.70 万元，维修（护）费 1.08 万元，会议费 1.08 万元，培训费 1.08 万元，工会经费 6.67 万，公务用车运行维护费 6.65 万元，其他商品和服务支出 7.41 万元。

七、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.65 万元，比上年增加 4.05 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 6.65 万元，增加 4.05 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位车辆运行费增加。

八、关于贵德县动物疫病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县动物疫病预防控制中心 2023 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。

贵德县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 43.95 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 18%。主要原因是政府性增加人员经费。

（二）政府采购安排情况。

贵德县动物疫病预防控制中心政府采购预算总额 1.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县动物疫病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县动物疫病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 1418.26 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：
万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

动物防疫养殖环节无害化处理	1.5	对养殖环节 371 头病死猪无害化处理给予补助, 有效防止动物疫情扩散, 妥善解决病死猪无害化处理工作, 有效防止动物疫情扩散。	产出指标	数量指标	养殖环节 371 头病死猪无害化处理补助	=	371	头/只
				质量指标	项目资金按照实施方案完成	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	每头死猪补助 40.43 元, 减少养殖户经济损失	定性	优	
				可持续影响指标	妥善解决病死猪无害化处理工作, 有效防止动物疫情扩散	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助资金	=	1.5	万元
动物强制免疫	10.61	采购动物防疫物资; 改建疫苗冷藏库及配套设备; 县动控中心购买实验室取暖费; 购买防疫、检疫用交通费; 各乡镇畜牧兽医工作站购买取暖煤款; 动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理费; 加强动物防疫、提升动物检疫、强化畜禽产品调运监管、畜禽屠宰行业监管、兽药行业监管等用途采购业务车 1 辆; 购买村级动物防疫员意外伤害保险; 发放 7 名临聘人员生活补助; 举办村级动物防疫员培训班; 项目审计费	产出指标	质量指标	项目采购合格率	≥	97	%
				时效指标	项目完成时间	≥	98	%
				数量指标	改建疫苗冷藏库及配套设备	≥	1	套
					各乡镇畜牧兽医工作站购买取暖煤款	≥	40	吨
					采购动物防疫物资	≥	1	套
					发放 7 名临聘人员生活补助	=	7	人
					动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理工作及	≥	20	次
					购买村级动物防疫员意外伤害保险	=	148	人
					采购动物防疫、检疫下乡用交通费	≥	100	次
					购买县动控中心实验室取暖费	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	加强动物防疫、提升动物检疫	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
			产出指标	数量指标	修建母猪产房	=	4000	平方米
				质量指标	严格按照实施方案完成	≥	98	%

贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	1000	计划修建母猪产房4000 m ² 一座，配备相应配套设施。		时效指标	安装工程验收合格率项目实施期限	≥	1	年
			效益指标	经济效益	综合收益每年预计增收50万元	定性	优	
				社会效益指标	设备利用率	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众收入，群众可以就近务工，壮大村集体经济	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	计划修建母猪产房4000 m ² 一座	=	1000	万元
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	12	主要用于贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目管理费，包括项目前期的招标、造价、审计等二类费用。计划修建母猪产房4000 m ² 一座，配备相应配套设施。	产出指标	数量指标	政府采购率贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	=	1	个
				质量指标	项目资金按照实施方案完成	≥	98	%
				时效指标	项目实施期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	增加群众收入、群众可以就近务工	定性	优	
				社会效益指标	壮大村集体经济。受益村为：加莫台、江仓麻、上刘屯、加莫河滩。	定性	优	
			满意度指标	成本指标服务对象满意度指标	设备利用率	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	满意度贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目管理费	=	12	万元
重大动物疫病防疫专项资金	2	1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到70%。2、规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到100%，3、依法对重大动物疫情处置率达到100%，4、优先防治病种疫情保持稳定。	产出指标	数量指标	采购动物疫病防护用品	≥	1000	个（套）
				数量指标	采购动物疫病医用物资	≥	1100	支
				质量指标	符合国家质量标准	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	采购动物疫病防治医用及防护物资	=	2	万元
			效益指标	社会效益指标	其他病种的免疫抗体合格率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥	95	%
村级动物防疫员补助专项资	14.8	1、防止动物疫病发生，提升养殖户牲畜的成活率。2、进一步完善基层动物防	产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助金额	≥	1000	元/人年
					村级动物防疫员补助人数	≥	148	人

金		疫体系，确保全县畜牧业健康发展。 3、提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全、有效落实各项重大动物疫病防控措施。 4、防止动物疫病发生，提升养殖户受益。		时效指标	本年度按时完成率	≥	98	%
				效益指标	成本指标	发放防疫员补助	=	14.8
			经济效益指标		确保全县畜牧业健康发展	≥	98	%
			社会效益指标		完善动物防疫体系推动防疫员的工作积极性，保障我县畜牧业稳步发展	≥	98	%
			满意度指标		服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	98
				村级动物防疫员满意度		≥	100	%

农业生产发展资金	100	实施现代化设施设备改造（资金 100 万元）；	产出指标	数量指标	实施现代化设施设备改造	=	100	万元
				时效指标	本年度按时完成	≥	100	%
				质量指标	项目质量合格	≥	100	%
				质量指标	开展培训测产、饲草品质检测、项目验收，技术指导物资能源、劳务等辅助性工作	≥	98	%
				数量指标	扶持现有的草种企业、专业合作社建设	=	1	个
				数量指标	实施现代化设施设备改造	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	带动农户就业	定性	25	人
				经济效益指标	增加农户经济收入	≥	30	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	实施现代化设施设备改造	=	100	万元
				经济成本指标	粮改饲建设项目资金	=	610	万元

		扶持现有的草种企业、专业合作社建设 1 个 1000 亩以上饲	产出指标	数量指标	粮改饲建设项目	=	1000	亩
				时效指标	本年度按时完成	≥	100	%
				质量指标	项目质量合格	≥	100	%
				质量指标	开展培训测产、饲草品质检测、项目验收，技术指导物资能源、劳务等辅助性工作	≥	98	%
				数量指标	扶持现有的草种企业、专业合作社建设	=	1	个
				数量指标	实施现代化设施设备改造	=	1	套
			效益指	社会效益指	带动农户就业	定性	25	人

农业生产发展资金	32.31	用玉米良种繁育基地，扶持资金 50 万元。	标	标				
				经济效益指标	增加农户经济收入	≥	30	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	实施现代化设施设备改造	=	100	万元
				经济成本指标	粮改饲建设项目资金	=	610	万元
贵德县河西镇江仓麻高原生态养殖乡村振兴建设项目	200.03	(1) 提升基础畜种群建设，引进 3 岁野血种公牛 20 头，引进 4 岁良种母牦牛 200 头，(2) 生态畜牧业能力提升机械购置玉米收割机 1 台，(3) 打造绿色有机农畜产品输出地品牌创建推介投资 200000 元。其中，产品包装盒 20000 个，每个单价 10 元，投资 200000 元。	产出指标	数量指标	引进 3 岁野血种公牛	=	20	头/只
				数量指标	引进 4 岁良种母牦牛	=	200	头/只
				数量指标	购置玉米收割机	=	1	台
				数量指标	产品包装盒	=	20000	个
				质量指标	购置质量合格率	≥	100	%
				时效指标	本年度按时完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	带动周围农户就业	定性	1	%
				经济效益指标	增加合作社收入	≥	10	万元
				生态效益指标	是否通过项目建设减轻草场压力	定性	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
贵德县 2022 年牦牛藏羊可追溯体系建设项目	25	1、设备采购：购置牦牛藏羊可追溯体系建设设施设备；2、县级追溯平台及终端软件建设费；3、物联网设施、通信网络运维费；4、信息录入工作经费；牛耳标；羊耳标	产出指标	数量指标	牦牛藏羊可追溯体系建设项目	=	1	个
				数量指标	羊耳标	=	25000	枚
				数量指标	牛耳标	=	88610	枚
				质量指标	符合国家质量标准	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施，加强了全县牲畜质量安全追溯体系建设	定性	优	
				社会效益指标	保护好绿有机地理标志所属的动物及其产品，实现公共区域打造品牌构建策略	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	牦牛藏羊可追溯体系建设项目	=	25	万元

农业生产 和水利救灾 资金	20	按照农业生产救灾任务清单要求,对全县农牧民购买的1111.11吨储备饲料进行补助,农牧民自购1吨饲草料,饲草料调运按照180元/吨进行补助。	产出指标	数量指标	农牧民自购1吨饲草料,饲草料调运按照180元/吨进行补助。	≥	1111.11	吨
				质量指标	项目合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	改善民生,减少养殖户压力	≥	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%

票噪这刀 同表蔽述

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)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。

(三)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）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。

（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以及其他费用。

三、支出科目类

1、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）：指事业退休人员经费

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的失业保险金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）事业单位职工基本医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：公务员医疗补助（项）公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指病虫害项目支出。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设项目支出。

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

管理房支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。