

附件 1

贵德县农牧和科技局

2023 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

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

（1）宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导，强化科技是第一生产力的主导地位，大力推进科技力量，使科技更好的为生产服务。

（2）密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村科技宣传政策，做好三农服务工作。

（3）参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村科技工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

（4）负责全县农牧科技支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、机构设置

贵德县农牧和科技局为正科级单位，经费形式为全额拨款。

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一级预算单位包括：贵德县农牧和科技局。

第二部分 部门预算表

收支总表

部门公开表 1

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	6,250.46	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	
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	69.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,838.94
		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	13.00
		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	
本年收入合计	6,250.46	本年支出合计	7,945.37
上年结转	1,694.90	结转下年	
收入总计	7,945.37	支出总计	7,945.37

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
	7,945.37	1,694.90	6,250.46							
贵德县农牧和科技局	7,945.37	1,694.90	6,250.46							
贵德县农牧和科技局（本级）	7,945.37	1,694.90	6,250.46							

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		7,945.37	247.46	7,697.90			
208	社会保障和就业支出	69.20	69.20				
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20				
2080501	行政单位离退休	42.10	42.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07				
213	农林水支出	7,838.94	141.04	7,697.90			
21301	农业农村	4,161.14	141.04	4,020.10			
2130101	行政运行	140.98	140.98				
2130104	事业运行	0.05	0.05				
2130122	农业生产发展	1,001.75		1,001.75			
2130153	农田建设	3,018.35		3,018.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,677.80		3,677.80			
2130505	生产发展	3,600.00		3,600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.80		77.80			
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

财政拨款收支总表

金额单位：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	6,250.46	一、本年支出	7,945.37	7,945.37	
一般公共预算拨款收入	6,250.46	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			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	69.20	69.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.23	24.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	7,838.94	7,838.94	
		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	13.00	13.00	
		粮油物资储备支出			
		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			
		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	1,694.90	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1,694.90				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	7,945.37	支出总计	7,945.37	7,945.37	

一般公共预算支出表

部门公开表 5

金额单位：
万元

支出功能分类科目				2023 年预算数			
科目编码			科目名称	计		基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计				6,250.46		247.46	6,003.00
208			社会保障和就业支出	69.20		69.20	
	05		行政事业单位养老支出	69.20		69.20	
		01	行政单位离退休	42.10		42.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63		13.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82		6.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.65		6.65	
210			卫生健康支出	24.23		24.23	
	11		行政事业单位医疗	24.23		24.23	
		01	行政单位医疗	5.16		5.16	
		03	公务员医疗补助	19.07		19.07	
213			农林水支出	6,144.04		141.04	6,003.00
	01		农业农村	2,507.04		141.04	2,366.00
		01	行政运行	140.98		140.98	
		04	事业运行	0.05		0.05	
		53	农田建设	2,366.00			2,366.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,637.00			3,637.00
		05	生产发展	3,600.00			3,600.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00			37.00
221			住房保障支出	13.00		13.00	
	02		住房改革支出	13.00		13.00	
		01	住房公积金	13.00		13.00	

一般公共预算支出表

金额单位：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				6,250.46	247.46	6,003.00
208			社会保障和就业支出	69.20	69.20	
	05		行政事业单位养老支出	69.20	69.20	
		01	行政单位离退休	42.10	42.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
210			卫生健康支出	24.23	24.23	
	11		行政事业单位医疗	24.23	24.23	
		01	行政单位医疗	5.16	5.16	
		03	公务员医疗补助	19.07	19.07	
213			农林水支出	6,144.04	141.04	6,003.00
	01		农业农村	2,507.04	141.04	2,366.00
		01	行政运行	140.98	140.98	
		04	事业运行	0.05	0.05	
		53	农田建设	2,366.00		2,366.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,637.00		3,637.00
		05	生产发展	3,600.00		3,600.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00		37.00
221			住房保障支出	13.00	13.00	
	02		住房改革支出	13.00	13.00	
		01	住房公积金	13.00	13.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万
元

支出经济分类科目				2023 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	项				
合 计				247.46	226.50	20.97
301			工资福利支出	165.02	165.02	
	01		基本工资	33.29	33.29	
	02		津贴补贴	46.62	46.62	
	03		奖金	29.44	29.44	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
	09		职业年金缴费	6.82	6.82	
	10		职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
	11		公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
	12		其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13		住房公积金	13.00	13.00	
	99		其他工资福利支出	10.31	10.31	
302			商品和服务支出	20.97		20.97
	01		办公费	2.94		2.94
	02		印刷费	0.56		0.56
	05		水费	0.35		0.35
	06		电费	0.35		0.35
	07		邮电费	0.35		0.35

	08		取暖费	0.84		0.84
	11		差旅费	0.70		0.70
	13		维修（护）费	0.56		0.56
	15		会议费	0.28		0.28
	16		培训费	0.28		0.28
	17		公务接待费	0.49		0.49
	26		劳务费	0.56		0.56
	28		工会经费	1.58		1.58
	31		公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39		其他交通费用	5.49		5.49
	99		其他商品和服务支出	2.78		2.78
303			对个人和家庭的补助	61.48	61.48	
	02		退休费	42.10	42.10	
	05		生活补助	6.65	6.65	
	07		医疗费补助	12.73	12.73	
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
2.31		2.1		2.1	0.21	3.34		2.85		2.85	0.49

部门公开表 8

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

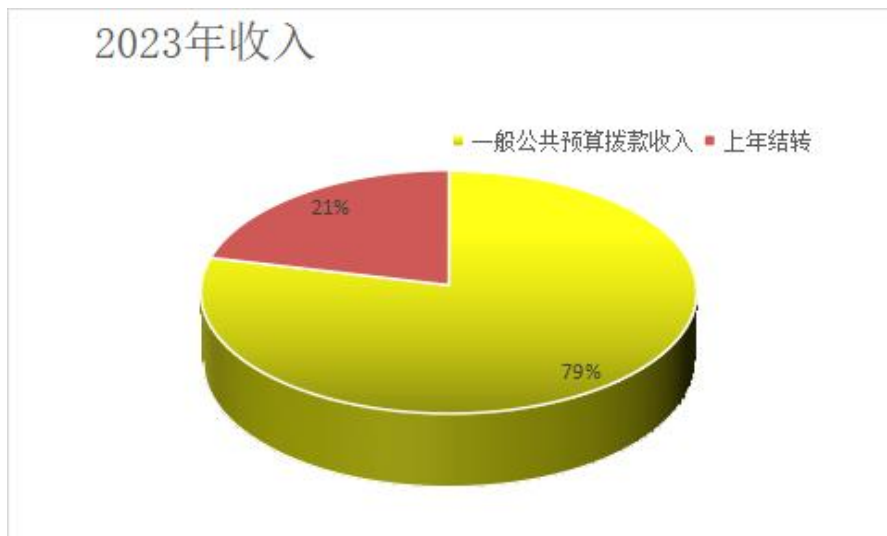
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农牧和科技局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农牧和科技局 2023 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 6250.46 万元、上年结转 1694.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 69.2 万元、卫生健康支出 24.23 万元、农林水支出 7838.94 万元、住房保障支出 13 万元。贵德县农牧和科技局 2023 年收支总预算 7945.37 万元。

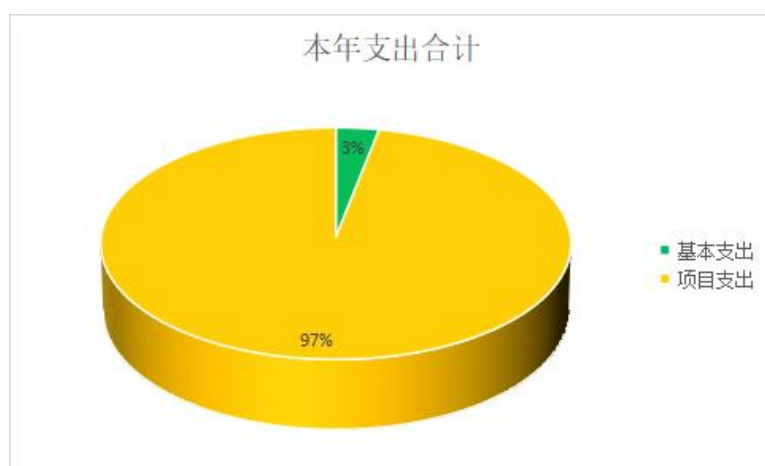
二、关于贵德县农牧和科技局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 收入预算 7945.37 万元，其中：上年结转 1694.9 万元，占 21.33%；一般公共预算拨款收入 6250.46 万元，占 78.67%。



三、关于贵德县农牧和科技局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年支出预算 7945.37 万元，其中：基本支出 247.46 万元，占 3.11%；项目支出 7697.9 万元，占 96.89%。



四、关于贵德县农牧和科技局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧和科技局 2023 年财政拨款收支总预算 7945.37 万元，比上年减少 1192.19 万元，主要是本年度项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6250.46 万元，上年结转 1694.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 69.2 万元、卫生健康支出 24.23 万元、农林水支出 7838.94 万元、住房保障支出 13 万元。

五、关于贵德县农牧和科技局 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。

贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算当年拨款 6250.46 万元,比上年增加 1208.01 万元,主要是公用经费增加,人员工资变动,养老金、公积金基数调整,财政预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 69.2 万元,占 1.11%;卫生健康支出 24.23 万元,占 0.39%;农林水支出 6144.04 万元,占 98.3%;住房保障支出 13 万元,占 0.2%。

（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）行政单位养老支出（款）行政单位离退休(项)2023 年预算数为 42.1 万元,比 2022 年减少 11.39 万元,减少率为 21.29%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13.63 万元,比 2022 年减少 2.62 万元,减少率为 23.8%。主要原因是养老基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政离退休机关（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 6.82 万元,比 2022 年增加 1.31 万元,增长率为 19.21%。主要原因是人员养老基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2023 年预算数为 6.65 万元,比 2022 年增加 0.57 万元,增加率为 8.57%。主要原因是人员减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 5.16 万元，比 2022 年增加 4.98 万元，增加率为 3.496%。主要原因是人员工资调整，医保基数增大。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数 19.07 万元，比 2022 年减少 8 万元，减少率为 601.04%。主要原因是人员工资调整，医保基数增大。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 140.98 万元，比 2022 年增加 13.93 万元，增长率为 9.9%，主要是项目资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 0.05 万元，比 2022 年增加 0 万元，增加率为 100%，主要是行政工勤的工伤保险。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算数为 2366 万元，比 2022 年减少 564 万元，减少率为 19.25%，主要是项目资金减少。

10、农林水支出（类）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 3600 万元，比 2022 年增加 2496 万元，增加率为 69.33%，主要是项目资金增加。

11、农林水支出（类）固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 37 万元，比 2022 年增加 37 万元，增加率为 100%，主要是上年度该科目无下达项目资金。

12、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 13 万元，比 2022 年减少 0.36 万元，减少率为 2.69%。主要原因是人员变动，公积金基数调整。

六、关于贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算基本支出 247.46 万元，其中：

人员经费 226.5 万元，主要包括：基本工资 33.296 万元、津贴补贴 46.62 万元、奖金 29.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.63 万元、职业年金缴费 6.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.16 万元、公务员医疗补助费 6.35 万元、其他社会保障费 0.41 万元、住房公积金 13 万元、其他工资福利支出 10.31 万元、退休费 41.1 万元、医疗费补助 12.73 万元、生活补助 6.65 万元。

公用经费 20.97 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、印刷费 0.56 万元、水费 0.35 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.84 万元、差旅费 0.7 万元、会议费 0.28 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 1.58 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 5.49 万元、其他商品和服务支出 2.78 万元。

七、关于贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 3.34 万元，比上年增加 1.03 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 2.85 万元，增加 0.75 万元；公务接待费 0.49 万元，增加 0.28 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是项目增加，下乡次数增多，公车损耗大，加上车辆保险。



八、关于贵德县农牧和科技局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧和科技局 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。

贵德县农牧和科技局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 20.97 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 13.21%。主要是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

贵德县农牧和科技局 2023 各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，贵德县农牧和科技局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 年贵德县农牧和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 6003.00 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			
高标准农田建设	2366	2023 年新建高标准农田 1 万亩，发展高效节水灌溉面积 0.2 万亩，总投资 2366 万元。该项目建设通过对项目区内的农田进行土地平整（小块变大块），并配套渠道及田间道路等基础设施，改善农业生产条件，提高抗御自然灾害能力；对高效节水灌溉设施进行升级配套。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	110	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	8	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	95	%
					项目受益人数	≥	4200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	2023 年高标准农田建设项目	=	2366	万元
绿色有机农畜产品输出地发		项目实施年份：2023 年 项目总投资：600 万元（其中：化肥减量增效项目 410 万元），项目明细如下：1. 2022 年化肥减量增效项目 410 万元；2. 2023 年现代农牧业生产田间观摩 10 万元； 3. 2023 年残膜回收补助项目 80 万元；4. 2023 年动物防疫专用设施建设 8 万元；5. 2023 年饲草料贮备建设项目 20 万元； 6. 2023 年农牧民“丰收节”宣传推介会 25 万元；	产出指标	数量指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金细化项目	=	17	个
				质量指标	项目完成合格率	≥	95	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
				经济效益指标	促进我县现代农业产业发展	定性	优、良、中、差	

展专项资金	600	7. 2023 年有机草场牲畜监测认证项目 47 万元；为促进我县现代农业产业发展，全面推进乡村振兴,做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署,扎实推进乡村振兴,加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。以提质、稳量、补链、扩输为路径、加快转变农牧业发展方式、着力推进品种培优、品质提升、品牌打造，阔步向前的路上，青海交出崭新的答卷。	效益指标	社会效益指标	实现农牧业增产、农牧民增收、农牧区发展。	定性	优、良、中、差	
				生态效益指标	生态环境明显改善	定性	优、良、中、差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	=	95	%
			成本指标	经济成本指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	=	1704	万元
贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）	1500	菜标准温棚 175 栋（单栋面积 1 亩），建设管理用房、库房、蓄水池（温棚专用）、道路及场地硬化、砂石道路、场地平整（挖、填方）、灌溉供水工程 1 项、蓄水池给排水管道、场内给排水管道、供电线路、污水处理系统等。项目实施后，成为我县具有一定规模和影响力的优质蔬菜生产基地，发展现代特色种植业生产有利的促进作业。持续增加群众收入，农村发展安全保障更加有利，农民幸福感、安全感、获得感显著提高。	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜标准温棚	≥	175	座
				质量指标	项目实施合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
				社会效益指标	通过企业生产设施建设，辐射带动合作社及项目区农民走食用菌种植规模化、标准化、产业化和商品化发展之路。	定性	优	
					实现农业增效，农民增收及地方经济持续健康发展。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
贵德县河东乡贡巴村养鸡场	1500	项目总资金 1500 万元，计划修建 700 m² 的 6 座鸡棚、购置包装、鸡粪无害化处理设备。形成规模化养殖，受益	产出	经济成本指标	贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）	=	1500	万元
				数量指标	修建 700 m² 鸡棚	≥	6	座
				质量指标	项目实施合格率	≥	98	%
				时效指标	项目实施期限	=	1	年

建设项目		群众覆盖河东乡贡巴、哇里 2 村。通过该项目实施，创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入。	指标	社会效益指标	形成规模化养殖，通过该项目实施，创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	修建 700 m²鸡棚 6 座	=	1500	万元
2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	37	1. 贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）管理费 18.5 万元，用于项目实施的前期费用，包括可研、设计、招标、监理、地勘等，保障项目的顺利实施。 2. 贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目管理费 18.5 万元，用于项目实施的前期费用，包括可研、设计、招标、监理、地勘等，保障项目的顺利实施。	产出指标	数量指标	贵德县设施农业产业园区建设项目	≤	1	个
					贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目	≤	1	个
				质量指标	项目实施前期保障率	≥	90	%
					贵德县设施农业产业园区建设项目	=	1	年
				时效指标	项目完成期限	定性	优	
			效益指标	社会效益指标	项目实施将成为我县具有一定规模和影响力的优质蔬菜生产基地，持续增加群众收入，农村发展安全保障更加有利，农民幸福感、安全感、获得感显著提高。	定性	优	
					创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入。	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	18.5	万元
			成本指标	经济成本指标	贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目管理费	=	18.5	万元
					贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）管理费			

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）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。

（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、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）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政离退休机关（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职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：

5、卫生健康（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。

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

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机

关的基本支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指所属事业单位的基本支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：农田建设方面支出。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：生产发展支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

12、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。

四、部门专业类名词

无