

贵德县农牧和科技局

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

(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，使科技更好地为生产服务。

(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。请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

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2022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	贵德县农牧和科技局
2	贵德县农畜产品质量检验检测中心

序号	单位名称
3	贵德县农牧业综合服务中心
4	贵德县农牧业综合行政执法大队
5	贵德县动物疫病预防控制中心
6	贵德县农村牧区合作经济经营服务站
7	贵德县少数民族科普队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	10,392.02	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	222.93
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	490.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	215.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	139.00
		十三. 农林水支出	13,272.84
		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	146.21
		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	10,392.02	本年支出合计	14,487.13
上年结转	4,095.11	结转下年	
收入总计	14,487.13	支出总计	14,487.13

收入总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	14,487.13	4,095.11	10,392.02								
贵德县农牧和科技局	14,487.13	4,095.11	10,392.02								
贵德县农牧和科技局（本级）	9,137.56	4,095.11	5,042.45								
贵德县农畜产品质量检验检测中心	131.91		131.91								
贵德县农牧业综合服务中心	3,489.70		3,489.70								
贵德县农牧业综合行政执法大队	242.62		242.62								
贵德县畜牧兽医站	945.95		945.95								
贵德县农村牧区合作经济经营服务站	386.32		386.32								
贵德县少数民族科普队	153.07		153.07								

支出总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	14,487.13	2,170.30	12,316.82			
206	科学技术支出	222.93	46.85	176.08			
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00			
20606	社会科学	17.08		17.08			
2060699	其他社会科学支出	17.08		17.08			
20607	科学技术普及	66.85	46.85	20.00			
2060701	机构运行	46.85	46.85				
2060702	科普活动	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	490.25	490.25				
20805	行政事业单位养老支出	490.25	490.25				
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49				
2080502	事业单位离退休	224.54	224.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.84	130.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
210	卫生健康支出	215.89	189.89	26.00			
21004	公共卫生	26.00		26.00			
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			
21011	行政事业单位医疗	189.89	189.89				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	51.23	51.23				

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
2101103	公务员医疗补助	133.69	133.69				
212	城乡社区支出	139.00		139.00			
21299	其他城乡社区支出	139.00		139.00			
2129999	其他城乡社区支出	139.00		139.00			
213	农林水支出	13,272.84	1,297.10	11,975.75			
21301	农业农村	11,059.07	1,282.54	9,776.53			
2130101	行政运行	127.05	127.05				
2130104	事业运行	1,195.47	1,155.49	39.98			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130110	执法监管	7.00		7.00			
2130119	防灾救灾	17.72		17.72			
2130122	农业生产发展	5,541.15		5,541.15			
2130126	农村社会事业	16.10		16.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	471.24		471.24			
2130148	渔业发展	37.00		37.00			
2130153	农田建设	3,304.83		3,304.83			
2130199	其他农业农村支出	325.50		325.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,516.22		1,516.22			
2130505	生产发展	1,504.00		1,504.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.22		12.22			
21308	普惠金融发展支出	683.00		683.00			
2130803	农业保险保费补贴	683.00		683.00			
21399	其他农林水支出	14.55	14.55				
2139999	其他农林水支出	14.55	14.55				
221	住房保障支出	146.21	146.21				
22102	住房改革支出	146.21	146.21				
2210201	住房公积金	146.21	146.21				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	10,392.02	一、本年支出	14,487.13	14,487.13		
一般公共预算拨款收入	10,392.02	（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	222.93	222.93		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	490.25	490.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	215.89	215.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	139.00	139.00		
		（十三）农林水支出	13,272.84	13,272.84		
		（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	146.21	146.21		
		（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	4,095.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,095.11					
(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	14,487.13	支出总计	14,487.13	14,487.13		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	10,392.02	2,170.30	8,221.72
206	科学技术支出	121.85	46.85	75.00
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20607	科学技术普及	66.85	46.85	20.00
2060701	机构运行	46.85	46.85	
2060702	科普活动	20.00		20.00
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	490.25	490.25	
20805	行政事业单位养老支出	490.25	490.25	
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49	
2080502	事业单位离退休	224.54	224.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.84	130.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	189.89	189.89	
21011	行政事业单位医疗	189.89	189.89	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	51.23	51.23	
2101103	公务员医疗补助	133.69	133.69	
213	农林水支出	9,443.81	1,297.10	8,146.72
21301	农业农村	7,642.26	1,282.54	6,359.72
2130101	行政运行	127.05	127.05	
2130104	事业运行	1,195.47	1,155.49	39.98

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
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	3,281.24		3,281.24
2130153	农田建设	2,930.00		2,930.00
2130199	其他农业农村支出	85.50		85.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,104.00		1,104.00
2130505	生产发展	1,104.00		1,104.00
21308	普惠金融发展支出	683.00		683.00
2130803	农业保险保费补贴	683.00		683.00
21399	其他农林水支出	14.55	14.55	
2139999	其他农林水支出	14.55	14.55	
221	住房保障支出	146.21	146.21	
22102	住房改革支出	146.21	146.21	
2210201	住房公积金	146.21	146.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	2,170.30	2,058.08	112.22
301	工资福利支出	1,699.15	1,699.15	
30101	基本工资	336.54	336.54	
30102	津贴补贴	402.92	402.92	
30103	奖金	28.01	28.01	
30107	绩效工资	436.86	436.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.84	130.84	
30109	职业年金缴费	65.42	65.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.21	56.21	
30111	公务员医疗补助缴费	68.74	68.74	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	146.21	146.21	
30199	其他工资福利支出	18.63	18.63	
302	商品和服务支出	112.22		112.22
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	6.37		6.37
30205	水费	3.17		3.17
30206	电费	3.17		3.17
30207	邮电费	2.83		2.83
30208	取暖费	12.22		12.22
30211	差旅费	17.44		17.44
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.72		2.72
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	0.66		0.66

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
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	18.60		18.60
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	5.49		5.49
30299	其他商品和服务支出	10.12		10.12
303	对个人和家庭的补助	358.93	358.93	
30302	退休费	278.03	278.03	
30305	生活补助	15.95	15.95	
30307	医疗费补助	64.95	64.95	
30310	个人农业生产补贴			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
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

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	
18.26		15.74		15.74	2.52	12.36		11.70		11.70	0.66

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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：贵德县农牧和科技局

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、关于贵德县农牧和科技局2022年部门收支预算情况的总体说明

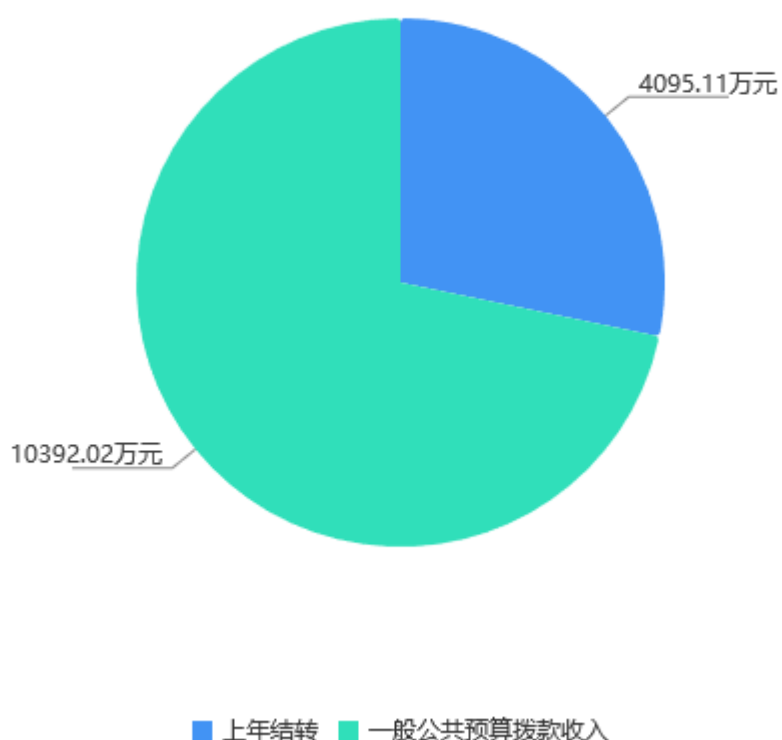
按照综合预算的原则，贵德县农牧和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,392.02万元、上年结转4,095.11万元；支出包括：科学技术支出222.93万元、社会保障和就业支出490.25万元、卫生健康支出215.89万元、城乡社区支出139.00万元、农林水支出13,272.84万元、住房保障支出146.21万元。

贵德县农牧和科技局2022年收支总预算14,487.13万元。

二、关于贵德县农牧和科技局2022年部门收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局2022年收入预算14,487.13万元，其中：上年结转4,095.11万元，占28.27%；一般公共预算拨款收入10,392.02万元，占71.73%。

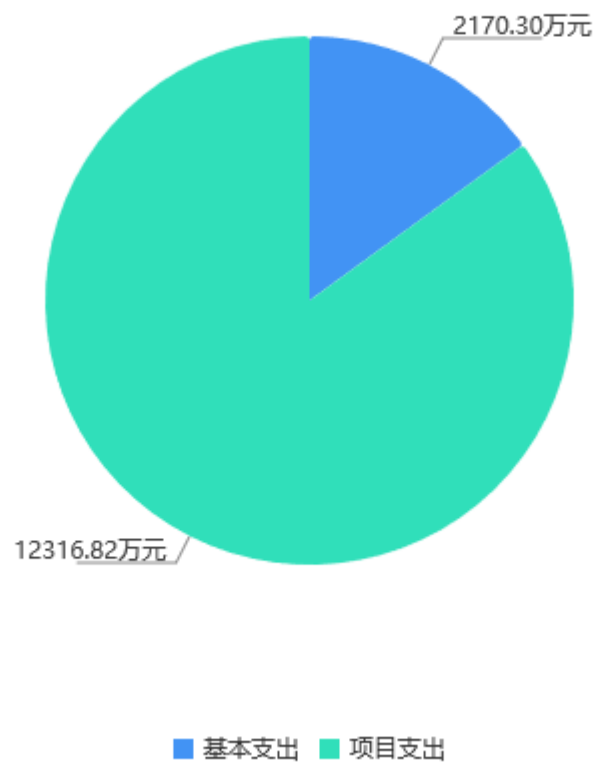
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县农牧和科技局2022年部门支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局2022年支出预算14,487.13万元，其中：基本支出2,170.30万元，占14.98%；项目支出12,316.82万元，占85.02%。

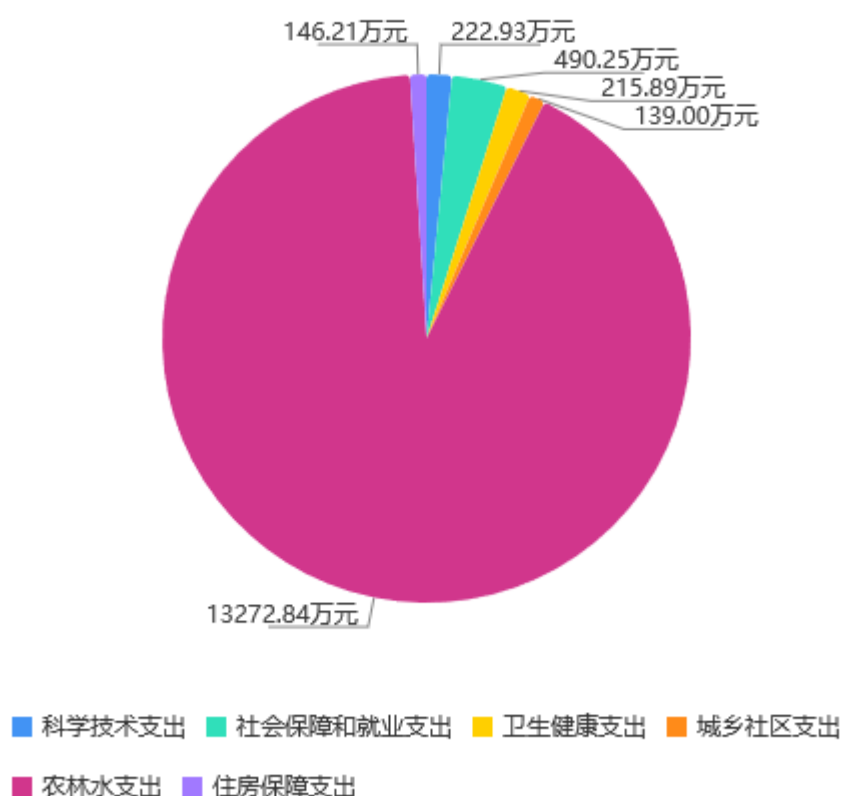
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县农牧和科技局2022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2022年财政拨款收支总预算14,487.13万元，比上年增加12018.25万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,392.02万元，上年结转4,095.11万元；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222.93万元，社会保障和就业支出490.25万元，卫生健康支出215.89万元，城乡社区支出139.00万元，农林水支出13,272.84万元，住房保障支出146.21万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县农牧和科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

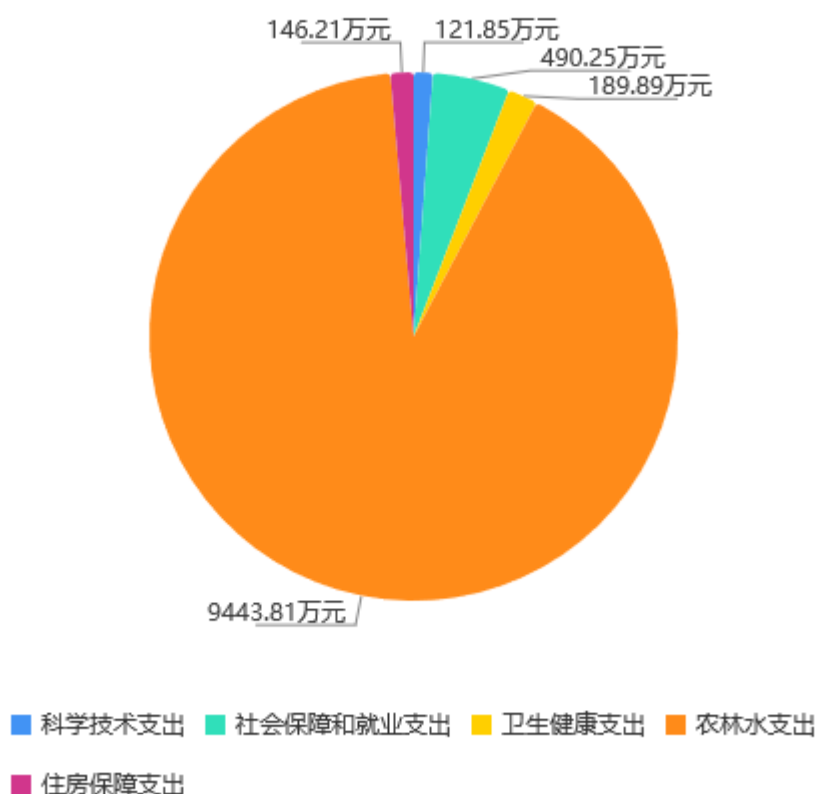
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧和科技局2022年一般公共预算当年拨款10,392.02万元，比上年减少1626.23万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出121.85万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出490.25万元，占4.72%；卫生健康（类）支出189.89万元，占1.83%；农林水（类）支出9,443.81万元，占90.88%；住房保障（类）支出146.21万元，占1.41%。

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121.85万元，比2021年减少3.49万元，减少率为2.78%。主要是科技项目资金结转。

2、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）2022年预算数为53.49万元，比2021年减少13.94万元，减少率为20.67%。主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为224.54万元，比2021年减少0.4万元，减少率为0.1%。主要原因是人员减少。

4、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（项）2022年预算数为130.84万元，比2021年减少9.31万元，减少率为6.64%。主要原因是人员减少

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为65.42万元，比2021年减少2.3万元，减少率为3.4%。主要原因是人员减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数4.98万元，比2021年减少14.67万元，减少率为74.66%。主要原因是人员减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数51.23万元，比2021年减少146.48万元，减少率为74.09%。主要原因是人员减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数133.69万元，比2021年增加133.69万元，增加率为100%。主要原因是上年度预算没有公务员医疗补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为127.05万元，比2021年减少37.8万元，减少率为22.79%，主要是项目资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1195.47万元，比2021年减少19.88万元，减少率为1.63%，主要是本年度行政工勤的工伤保险，工资增资。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害制作（项）2022年预算数为1万元，比2021年增加1万元，增加率为100%，主要是项目资金增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为15万元，比2021年减少4.9万元，减少率为4.62%，主要是压缩压减县级专项费用。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年

预算数为7万元，比2021年增加2万元，增加率为28.57%，主要是项目资金增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3281.24万元，比2021年增加3281.24万元，增加率为100%，主要是项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为2930万元，比2021年增加2920万元，增加率为99.66%，主要是最高标准农田减少项目资金增加。

16、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85.5万元，比2021年减少10万元，减少率为11.56%，主要是项目资金减少。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2022年预算数为1104万元，比2021年增加1104万元，增加率为100%，主要是项目资金增加。

18、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683万元，比2021年增加683万元，增加率为1007%，主要是项目资金增加。

19、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14.55万元，比2021年增加14.55万元，增加率为100%，主要是项目资金增加。

20、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123.35万元，比2021年增加22.86万元，增加率为15.63%。主要原因是人员变动，住房公积金基数增加

六、关于贵德县农牧和科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧和科技局2022年一般公共预算基本支出2,170.30万元，其中：

人员经费 2,058.08万元，主要包括：基本工资336.54万元，津贴补贴402.92万元，奖金28.01万元，绩效工资436.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.84万元，职业年金缴费65.42万元，职工基本医疗保险缴费56.21万元，公务员医疗补助缴费68.74万元，其他社会保障缴费8.77万元，住房公积金146.21万元，其他工资福利支出18.63万元，退休费278.03万元，生活补助15.95万元，医疗费补助64.95万元；

公用经费 112.22万元，主要包括：办公费15.00万元，印刷费6.37万元，水费3.17万元，电费3.17万元，邮电费2.83万元，取暖费12.22万元，差旅费17.44万元，会议费2.72万元，培训费2.72万元，公务接待费0.66万元，工会经费18.60万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用5.49万元，其他商品和服务支出10.12万元。

七、关于贵德县农牧和科技局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.36万元，比上年减少5.9万元，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11.70万元，减少4.04万元；公务接待费0.66万元，减少1.86万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位严格按照相关规定压缩压缩三公经费。

八、关于贵德县农牧和科技局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧和科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县农牧和科技局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县农牧和科技局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年贵德县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算112.22万元，比上年预算增加45.74万元，增长68.8%。主要是人员经费标准增加、退休人员每人300元经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县农牧和科技局政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县农牧和科技局共有车辆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0辆、一般执法执勤用车1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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022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25个，预算金额8,221.72万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	2860	2022 年建成高标准农田 1.3 万亩，总投资 2860 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。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	115	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	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	2860	万元
			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	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
小型农田水利建设与维修	70	小型农田水利工程维修，有利于促进小型水利工程管护规范化、程序化、专业化建设，提高农业综合生产能力，保障国家粮食生产安全。	产出指标	数量指标	完成小型农田水利工程维修	=	70	万元
				质量指标	有利于促进小型水利工程管护规范化、程序化、专业化建设	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≥	0	万元
			效益指标	社会效益指标	灌溉水利用效率大幅度提高，农牧增收明显	=	100	%
				生态效益指标	受益区农村水生态环境明显改善	=	100	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
	683	对遭受自然灾害、意外事故疫病、疾病	产出指标	数量指标	发放农业保险保费资金	=	683	万元
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				时效指标	本年内完成	=	1	年

农业保 险保费 补贴资 金		等保险事故所造成的的经济损失提供保障，各级财政对政府引导的农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照有关规定提供保险费一定比例的财政补贴资金。	效益指 标	经济效益指标	事故所造成的的经济损失提供保障	=	100	%
				社会效益指标	鼓励农牧民积极投入农业生产	=	100	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥	95	%
农牧业 保险资 金	85.5	农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发，引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险，提高对农牧业生产风险管控能力。	产出指 标	数量指标	指标 1：牦牛	≥	22000	亩
					指标 2：青稞	≥	3495.8	元
					指标 3：油料作物	≥	19000	亩
						≥	3838	亩
					指标 4：小麦	≥	5275.02	头/只
					指标 5：藏羊	≥	260000	亩
					指标 6：马铃薯	≥	262.25	亩
					指标 7：蚕豆	≥	145.55	亩
					指标 8：玉米	≥	3838	亩
					指标 9：蔬菜	≥	6269.8	亩
				时效指标	本年内完成	=	1	年
				成本指标	农牧业保险资金	=	85.5	万元
			效益指 标	社会效益指标	鼓励农牧民积极投入农业生产	=	100	%
				经济效益指标	促进农牧业稳定发展，提高农牧业生产风险保障水平。	=	100	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥	95	%
绿色有 机农畜 产品输 出地发 展资金 （含化 肥减量 增效项	1104	目标 1：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。目标 2：支持农民合作社和家庭农场发	产出指 标	数量指标	绿色有机农畜产品输出地发展资金（含化肥减量增效项目）	=	1104	万元
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				时效指标	本年内完成	=	1	年
			成本指标	绿色有机农畜产品输出地发展资金（含化肥减量增效项目）			1104	万元
			效益指 标	经济效益指标	促进全省沿黄经济带绿色农业发展、加快农牧业农牧区现代化发展。	=	100	%
				社会效益指标	全力推进农牧业建设。	=	100	%

目)		展,积极发展家庭牧场和农牧民合作社,培育农业产业化联合体。		可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
2021 年 农畜产 品质量 检验检 测中心 检测经 费	15	德县农畜产品质量检验检测中心检验检测经费 19.9 万元,主要用于实验室运行经费 1.50 万元;实验室取暖费 1.50 万元;实验室防水维修费 1.60 万元;专业材料费 6 万元;检测车辆运行维护费 1.0 万元;检测检验雇佣人员补助 2.64 万元;气瓶室改造、危险化学品药品储藏室 5.66 万元。	产出指 标	数量指标	培训技术人员	≥	2	次
					专用材料	≥	18	项
				质量指标	培训技术人员	≥	100	%
					专用材料采购	≥	100	%
				时效指标	培训技术人员	=	1	年
					专用材料采购	=	1	年
			效益指 标	成本指标	检测经费	=	15	万元
				经济效益指标	提高农产品质量安全	≥	95	%
				社会效益指标		≥	95	%
				可持续影响指标		≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥	98	%
耕地地 力保护	580	该项目投资 580 万元,涉及 7 个乡镇,117 个村,16469 户,补助面积 58000 亩。	产出指 标	数量指标	补助农户数	≥	16469	户
					完成补助面积	≥	58000	亩
				成本指标	完成补贴金额	≥	580	万元
			效益指 标	社会效益指标	提升耕地地力质量,有效保障国家粮食安全	定性	优良 中低 差	
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
农机购 置补贴	240	农机购置补贴涉及 7 个乡镇,补贴资金 240 万元,我县机耕率达 63.15%,机收率达 65.6%,综合机械化水平达 61.46%,有效加快全县农机化生产水平。	产出指 标	数量指标	补贴农户数量	≥	100	户
					农机具推广数量	≥	148	套
				成本指标	购机补贴资金	≥	240	万元
			效益指 标	社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥	98	%
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥	95	%
农业绿 色发展 与技术 服务	2045 .6	1、2022 年化肥减量增效项目资金 1480 万元,项目采购商品有机肥 4100 吨,实施面积 10 万亩; 2、2022 年全膜覆盖栽培技术推广项目资金 195.6 万元;推广常规地膜 1.8 万	产出指 标	数量指标	化肥减量增效项目实施面积	≥	10	万亩
					提供优质蔬菜种植种苗	≥	30000 00	株
					全膜覆盖栽培技术推广项目补贴	≥	97.5	元/亩
						≥	1.8	万亩
					推广常规地膜	≥	4100	吨
					采购商品有机肥	≥	150	元/亩

		亩，降解膜 0.2 万亩，主要玉米、马铃薯作物实施； 3、2022 年农作物种子工程建设项目资金 370 万元，为蔬菜种植户提供优质蔬菜种植种苗 300 万株。		成本指标	农作物种子工程建设项目补贴	≥	148	元/亩
					化肥减量增效项目补贴标准	≥	10	万亩
					化肥减量增效项目资金	≥	1480	万元
					全膜覆盖栽培技术推广项目资金	≥	195.6	万元
					农作物种子工程建设项目资金	≥	370	万元
			效益指标	社会效益指标	有效保障居民食品安全	定性	优良中	优良中
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
农机购置补贴	2	1. 通过实施该项目，促进农机购置活动宣传，购机补贴机具核查交通费。以满足农业机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，加快提升农业机械化产业链现代化水平。2. 补贴对象：从事农业生产的经营组织。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	=	65	户
				成本指标	购机补贴机具宣传费	=	1	万元
					购机补贴机具核查车辆维护费	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥	71	%
					直接受益农户数	=	65	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	100	%
					政策公开率	≥	100	%
农牧业执法运行经费	7.00	提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。	产出指标	数量指标	购置执法服装	=	10	套
					有毒有害物品处置	≡	5	次
					法律法规宣传	≡	2000	个
				成本指标	购置执法服装	=	0.5	元/套
					有毒有害物品处置	≡	0.2	元/次
					法律法规宣传		1	元
				时效指标	按时完成工作率	≡	100	%
			效益指标	社会指标	提高执法整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。效率，	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≡	95	%
农村学法用法示范户培育及		1. 培育农村学法用法示范户和带头人，开展执法机构与示范户“结对子”活动 2. 开展法制进乡村公益讲堂活动，提升依法行政、依法办事和依法维权能力。通过多种载体宣传推广，扩大普法工作	产出指标	数量指标	培育农村学法用法示范户和带头人	≡	10	人
					开展执法机构与示范户“结对子”活动	≡	5	次
					开展法制进乡村公益讲堂活动	≡	5	次
				质量指标	聘请专家数	≡	10	人数
				时效指标	按时完成各项任务	≡	99	%

综合行政执法示范创建	15	影响力。		成本指标	培育农村学法用法示范户和带头人，法制进乡村公益讲堂活动	=	15	万元
			效益指标	社会效益	通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧	95	
动物强制免疫	1	对养殖环节 402 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	病死猪无害化处理补助 2	≧	2	头/只
					病死猪无害化处理补助 1	≧	400	头/只
				质量指标	项目合格率	≧	100	%
					项目完成期限	≧	1	年
					项目按期完成率	≧	100	%
				成本指标	每头病死生猪无害化处理补助	≧	24.87	元/头
			效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失	≧	1	万元
				生态效益指标	是否通过项目有效防止疫情扩散	定性	优良 中低 差	
				可持续影响指标	项目设施持续使用年限	≧	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	98	%
农业绿色发展与服务	80	购买饲料粉碎机 1 台；青贮切碎机 1 台；新建业务用房 130m²，水泥地坪 375m²，冷库（冷却设备）72m²，围墙 300m；购买青贮草收割机 1 台；1404 拖拉机 1 辆加强巩固开发饲草料基地，增加农民收入。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	4	台（套）
					政府采购率	≧	100	%
				质量指标	安装工程验收合格率	≧	100	%
					设备质量合格率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤	1	%
					设备利用率	≧	98	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≧	15	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	97	%
农牧业产业发展	100	购买鲜食真空糯玉米日产 4 万棒流水线设备 1 条；购买农用车 1 辆；割草机 1 台；拖拉机 1 辆；有效转变畜牧业生产经营方式，发展适度规模经济，实现粗放型经营向集约型经营转变。	产出指标	数量指标	政府采购率	≧	100	%
					购置设备数量	≧	4	台（套）
				质量指标	安装工程验收合格率	≧	100	%
					设备故障率	≧	1	%
			成本指标	社会效益指标	设备质量合格率	≧	99	%
					设备利用率	≧	98	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≧	15	年
			效益指标	社会效益指标	设备使用人员满意度	≧	99	%

			满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	100	%
重大动物疫病经费	5	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	质量指标	依法对重大动物疫情处置率达到 100%、场所消毒面积达到	=	100	%
				成本指标	购置防疫器材及耗材	=	5	万元
			效益指标	社会效益指标	其他病种的免疫抗体合格率	≥	100	%
				可持续影响指标	依法对重大动物疫情处置率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥	95	%
村级防疫员补助资金	14.8	1、防疫动物疫病发生，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、防疫动物疫病发生，提升养殖户受益。	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
				质量指标	补助发放及时率	=	100	%
				时效指标	本年度按时完成率	≥	100	%
				成本指标	发放防疫员补助	=	14.8	万元
			效益指标	经济效益指标	确保全县畜牧业健康发展	≥	100	%
				社会效益指标	完善动物防疫体系	≥	86	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	95	%
					村级动物防疫员满意度	≥	100	%

农业绿色发展与技术 服务	220.64	1、2022 年大学生服务合作组织试点建设项目：提高合作社规范运行质量，增加合作社应对市场变化带动成员共同发展的能力以及实现集体经济发展壮大。 2、2022 年省级示范社建设项目：通过项目实施，规范合作社发展模式，提高各合作社发展水平，增加成员收入。 3、2022 年省级示范性家庭牧场扶持项目：通过项目扶持完善家庭牧场的经营规模，进一步提高我县家庭牧场的规模化种养程度。 4、2022 年县级示范性家庭牧场扶持项目：通过项目扶持完善家庭牧场的经营规模，进一步提高我县家庭牧场的规模化种养程度，增强和完善家庭牧场种养殖基地。	产出指标	数量指标	续聘大学生人数	=	28	人
				时效指标	本年度完成	=	2022	年
				成本指标	增加大学生收入	=	80.64	万元
					提高合作社水平	=	1400000	元
			效益指标	经济效益指标	省级示范合作社发展水平	≥	90	%
贵德县农牧区集体产权制度改革清查核资	8.18	全面深化农牧区改革的重大举措，深化农牧区集体经济组织改革的重大任务，使农牧区集体经济组织成员身份界定工作全面完成，截止 3 月份发放产权制度改革临聘人员 6 人工资，合计 8.177028 万元。	产出指标	数量指标	产权制度改革工作人员	=	6	人
				质量指标	产权制度改革临聘人员考核合格率	≥	100	%
				时效指标	产权制度改革临聘人员工资发放及时率	≥	100	%
				成本指标	产权制度改革临聘人员工资	=	8.177	元

					产权制度改革办公经费	=	0.80547	元
			效益指标	社会效益指标	增加大学生收入	=	8.177	元
				社会效益指标	推动全县农牧区集体产权制度改革村	=	122	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	90
农业生产社会化服务项目生产托管经费	5	加大农业生产托管覆盖面，有促进农业生产托管服务规范开展，深入村社开展农业托管宣传，降低农户生产成本，增加农民收入，提升农作物亩产量。	产出指标	数量指标	服务乡村振兴战略实施村集体	≥	50	个
					生产托管面积	=	50000	亩
				时效指标	完成时限	=	1	1
				质量指标	监督检查覆盖率	≥	100	100
				成本指标	技术指导宣传费	=	15000	元
					车辆维护费、佳路费	=	15000	元
					办公经费	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	服务乡村振兴战略实施村集体覆盖程度	定性	高中低	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	90
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	2	加强农村土地仲裁员培训，仲裁政策宣传，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护社会稳定，提农户满意度。	产出指标	数量指标	仲裁宣传纸杯印制
仲裁员培训	≥	4						次
时效指标	完成时限	=					1	年
成本指标	仲裁办案经费	=					10000	元
	土地仲裁员培训费	=					7000	元
	仲裁政策宣传费	=				3000	元	
效益指标	社会效益指标	仲裁员培训、仲裁政策宣传				定性	优良中	优良中
		农村土地承包经营纠纷发生数量				≤	10	件
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度				≥	90	%
农村宅基地管理经费	3	依法保障农牧民群众合法用地需求，加强农村宅基地管理人员业务素质培训，加大宣传力度，更好的保障农民宅基地的权利。	产出指标	数量指标	更好保障农民宅基地的 权利行政村	=	122	个
					宅基地调查摸底交通费	=	6000	元
				质量指标	宅基地宣传用品合格率	≥	100	%
				时效指标	年度内完成	=	1	1
			成本指标	宅基地政策宣传经费	=	10000	元	
				宅基地人员培训经费	=	14000	元	
			效益指标	社会效益指标	依法保障农户建房需求	定性	优良中 低差	优良中

			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	90
科技三项费	15	科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展, 通过科普宣传, 提高群众的科技意识和科技水平。	产出指标	数量指标	科技宣传及科普培训	≥	10	期
					新品种引进、新技术推广项目扶持		2	项
				质量指标	完成年初既定目标	≥	95	%
				时效指标	完成期限	=	1	年
				成本指标	科技宣传及科普培训经费		2	万元
					新品种引进、新技术推广项目扶持经费	≤	13	万元
			效益指标	社会效益指标	加大科技推广力度, 提高全民科技意识。促进农业增产, 促进农民增收。	≥	100	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
“三区”人才支持计划科技人员专项计划	40	选派20名科技人员深入基层提供科技服务、为个地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	产出指标	数量指标	选派科技人员 20 名	=	20	名
				成本指标	每人每年 20000 元	≥	20000	元/年
			效益指标	社会效益指标	灌溉水利用效率高推动基层科技队伍服务能力提升, 围绕着地方特色产业发展, 引导科技成果转移转化。	=	100	%
				经济效益指标	为个地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务	=	100	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
科普经费	20	科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展, 通过科普宣传, 提高群众的科技意识和科技水平。	产出指标	数量指标	科普宣传培训	≥	10	期
					全民科学素质纲要活动	≥	2	次
					科普宣传资料	≥	9000	本
					大篷车联合行动及大型科普活动	≥	7	次
				质量指标	完成年初既定目标	≥	95	%
				时效指标	本年内完成	=	1	年
				成本指标	科普宣传资料费	=	7.6	万元
					科普宣传培训费	=	7	万元

					全民科学素质纲要活动费	=	1.5	万元
					大篷车车辆运行维护费	=	1.4	万元
					大篷车联合行动及大型科普活动费	=	1.6	万元
			效益指标	社会效益指标	提高群众的科技意识和科技水平。	=	100	%
				可持续影响指标	可持续影响力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

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）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、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、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）：

2、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。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离休人员经费。

4、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（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。

5、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。

6、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。

7、卫生健康（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。

8、卫生健康（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。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

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

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害制作（项）：指病虫害防治工作项目支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：农产品质量安全运行经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：执法运行经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：农田建设方面支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他农业农村方面支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：生产发展支出。

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

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：其他农林水支出。

20、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。