

贵德县农牧和科技局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	5,042.45	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	101.08
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	76.08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.41
		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	8,758.63
		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	13.36
		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	5, 042. 45	本年支出合计	9, 137. 56
上年结转	4, 095. 11	结转下年	
收入总计	9, 137. 56	支出总计	9, 137. 56

收入总表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	9,137.56	4,095.11	5,042.45								
贵德县农牧和科技局（本级）	9,137.56	4,095.11	5,042.45								

支出总表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	9,137.56	239.95	8,897.61			
206	科学技术支出	101.08		101.08			
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			
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	76.08	76.08				
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08				
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	49.41	23.41	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	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43				
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	8,758.63	127.10	8,631.53			
21301	农业农村	6,559.41	127.10	6,432.31			
2130101	行政运行	127.05	127.05				

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
2130104	事业运行	0.05	0.05				
2130119	防灾救灾	17.72		17.72			
2130122	农业生产发展	2,259.91		2,259.91			
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			
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	5,042.45	一、本年支出	9,137.56	9,137.56		
一般公共预算拨款收入	5,042.45	（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	101.08	101.08		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	76.08	76.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	49.41	49.41		
		（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	8,758.63	8,758.63		
		（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	13.36	13.36		
		（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	9,137.56	支出总计	9,137.56	9,137.56		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	5,042.45	239.95	4,802.50
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	
2080501	行政单位离退休	53.49	53.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	
213	农林水支出	4,929.60	127.10	4,802.50
21301	农业农村	3,142.60	127.10	3,015.50
2130101	行政运行	127.05	127.05	
2130104	事业运行	0.05	0.05	
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
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	239.95	221.75	18.20
301	工资福利支出	149.84	149.84	
30101	基本工资	30.06	30.06	
30102	津贴补贴	50.41	50.41	
30103	奖金	28.01	28.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	13.36	13.36	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.68		1.68
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.67		1.67
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	5.49		5.49

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
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	71.91	71.91	
30302	退休费	53.49	53.49	
30305	生活补助	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	12.34	12.34	
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

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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	
2.61		2.01		2.01	0.60	2.31		2.10		2.10	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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：本单位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

单位名称：贵德县农牧和科技局（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县农牧和科技局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

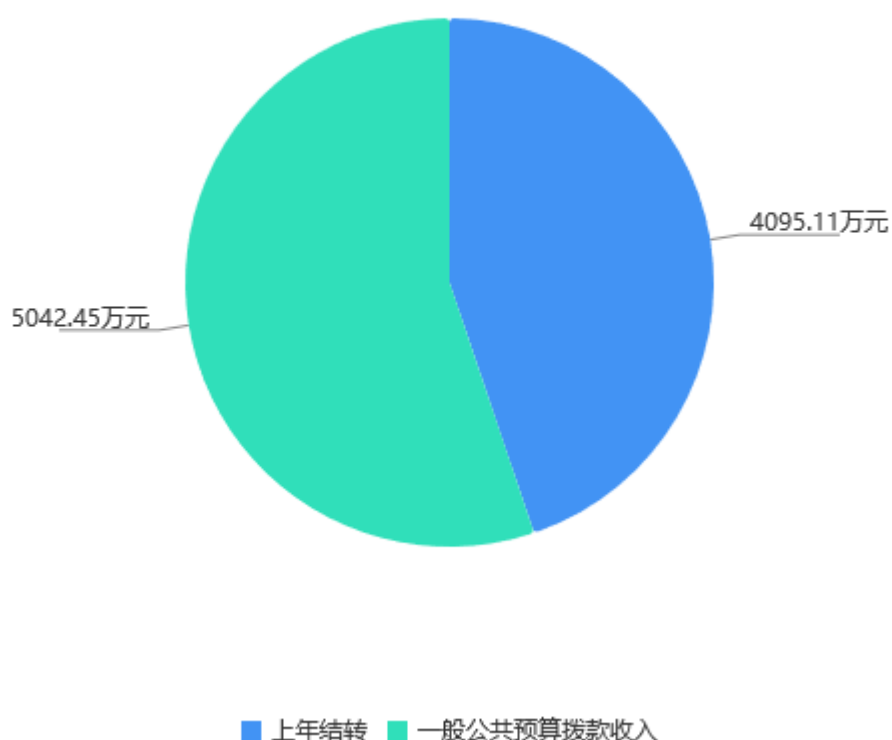
按照综合预算的原则，贵德县农牧和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,042.45万元、上年结转4,095.11万元；支出包括：科学技术支出101.08万元、社会保障和就业支出76.08万元、卫生健康支出49.41万元、城乡社区支出139.00万元、农林水支出8,758.63万元、住房保障支出13.36万元。

贵德县农牧和科技局（本级）2022年收支总预算9,137.56万元。

二、关于贵德县农牧和科技局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局（本级）2022年收入预算9,137.56万元，其中：上年结转4,095.11万元，占44.82%；一般公共预算拨款收入5,042.45万元，占55.18%。

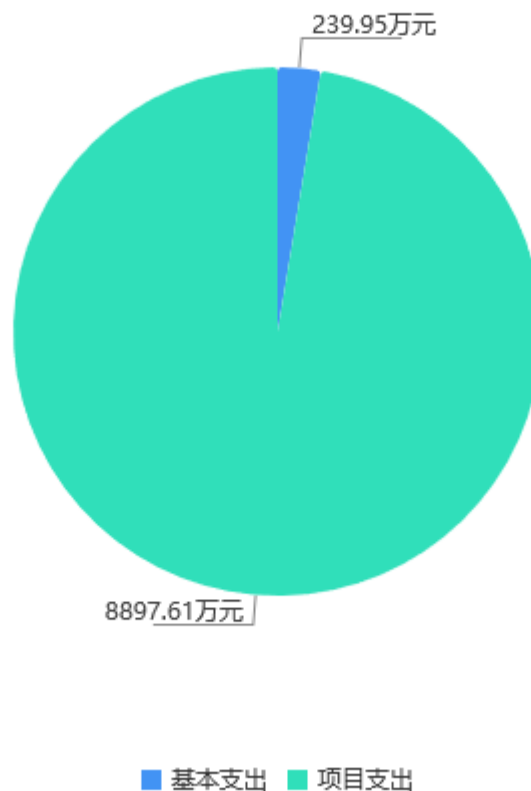
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县农牧和科技局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局（本级）2022年支出预算9,137.56万元，其中：基本支出239.95万元，占2.63%；项目支出8,897.61万元，占97.37%。

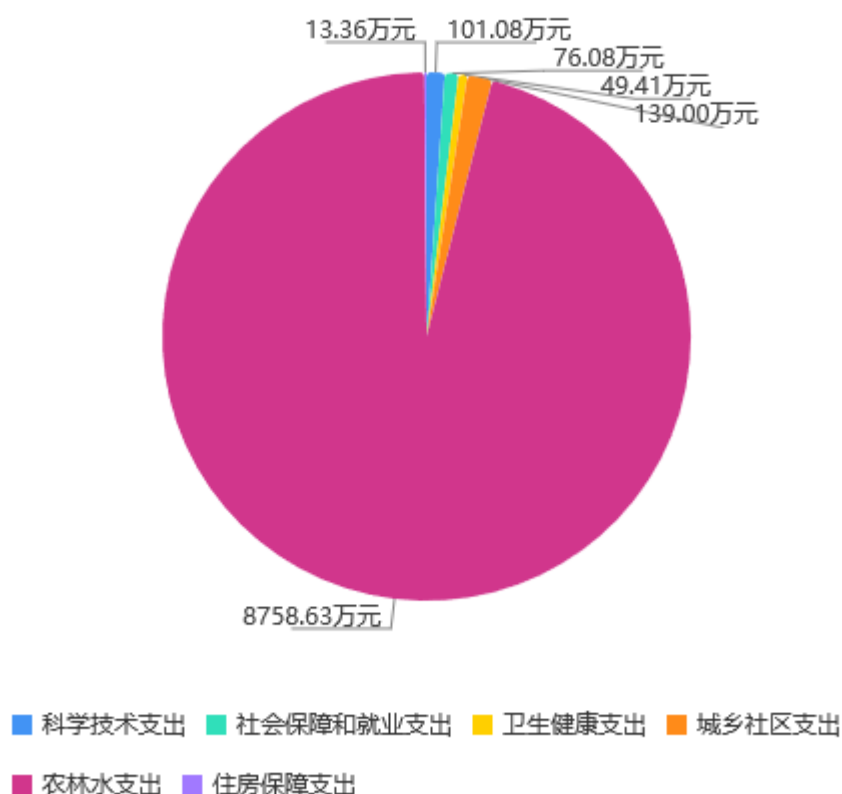
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县农牧和科技局（本级）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（本级）2022年财政拨款收支总预算9,137.56万元，比上年增加8753.27万元，主要是将项目结转资金列入2022年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,042.45万元，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101.08万元，社会保障和就业支出76.08万元，卫生健康支出49.41万元，城乡社区支出139.00万元，农林水支出8,758.63万元，住房保障支出13.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县农牧和科技局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

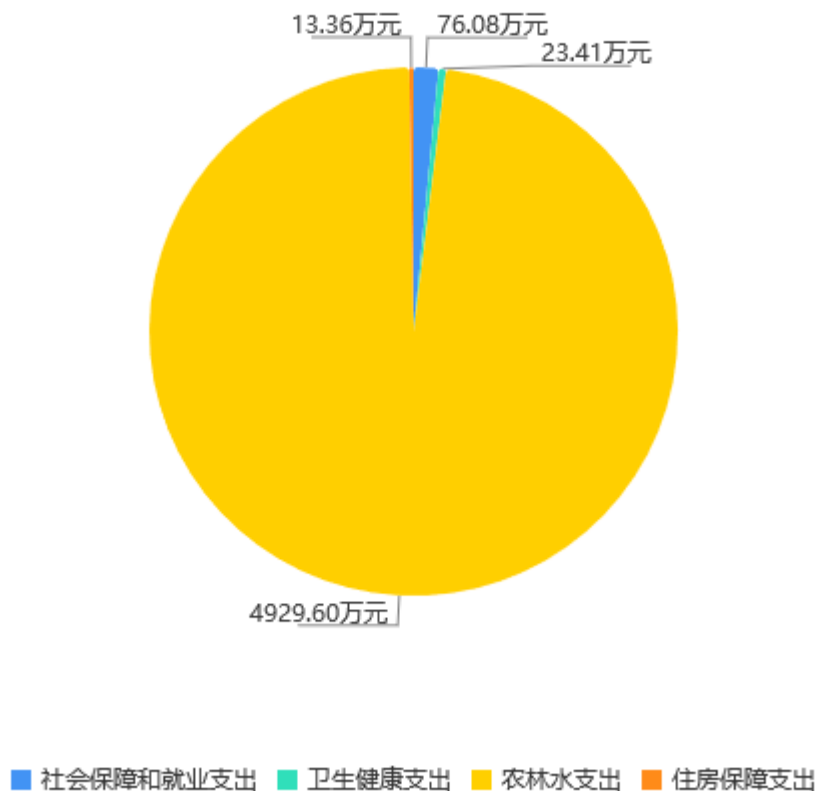
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧和科技局（本级）2022年一般公共预算当年拨款5,042.45万元，比上年增加3758.16万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出76.08万元，占1.51%；卫生健康（类）支出23.41万元，占0.46%；农林水（类）支出4,929.60万元，占97.76%；住房保障（类）支出13.36万元，占0.26%。

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、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2.78万元，减少率为33.53%。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（项）2022年预算数为11.01万元，比2021年减少5.56万元，减少率为33.55%。主要原因是人员减少。

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）2022年预算数为5.51万元，比2021年减少2.78万元，减少率为33.53%。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）其他行政单位养老支出（项）2022年预算数为6.08万元，比2021年增加6.08万元，增加率为100%。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）2022年预算数4.98万元，比2021年增加14.67万元，增加率为74.66%。主要原因是人员减少

6、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

7、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。

8、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

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）其他农业农村支出（项）2022年预算数为325.5万元，比2021年增加243.5万元，增加率为74.8%，主要是最高标准农田减少项目资金增加。

11、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1007%，主要是项目资金增加。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（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。

13、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13.36万元，比2021年减少1.14万元，减少率为8.53%。主要原因是人员减少

六、关于贵德县农牧和科技局（本级）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（本级）2022年一般公共预算基本支出239.95万元，其中：

人员经费 221.75万元，主要包括：基本工资30.06万元，津贴补贴50.41万元，奖金28.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，职业年金缴费5.51万元，职工基本医疗保险缴费4.98万元，公务员医疗补助缴费6.08万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金13.36万元，退休费53.49万元，生活补助6.08万元，医疗费补助12.34万元；

公用经费 18.20万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.56万元，水费0.45万元，电费0.45万元，邮电费0.45万元，取暖费1.40万元，差旅费1.68万元，会议费0.34万元，培训费0.34万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.67万元，公务用车运行维护费2.10万元，其他交通费用5.49万元，其他商品和服务支出1.67万元。

七、关于贵德县农牧和科技局（本级）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（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.31万元，比上年减少0.30万元，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2.10万元，增加0.09万元；公务接待费0.21万元，减少0.39万元。

2022年“三公”经费预算比上年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2.31万元，比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费2.1万元，增加0.09万元；公务接待费0.21万元，减少0.39万元。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减三公经费。

八、关于贵德县农牧和科技局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算18.2万元，比上年预算增加5.8万元，增长46.77%。主要是人头经费增加，今年新增加退休人员每人300元的经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县农牧和科技局（本级）2022年贵德县农牧和科技局政府采购预算总额1万元，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0万元。

（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（本级）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。

2022年贵德县农牧和科技局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额4,802.50万元。

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	%

农业保险保费补贴资金	683	对遭受自然灾害、意外事故疫病、疾病等保险事故所造成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。	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
			效益指标	经济效益指标	事故所造成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	1104		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	%

产品输出地发展资金（含化肥减量增效项目）		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。		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	%
				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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（项）：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。

（三）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职业年金支出。

（四）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）卫生健康支出（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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（八）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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：农田建设方面支出。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：生产发展支出。

（十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：其他普惠金融发展支出。

（十三）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。