

贵德县农牧和科技局（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

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

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

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

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

根据部门“三定方案”，贵德县农牧和科技局（本级）机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	贵德县农牧和科技局（本级）
---	---------------

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	4,802.99	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	500.00
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	61.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,093.40
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	11.91
		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	4,802.99	本年支出合计	10,691.81
上年结转	5,888.81	结转下年	
收入总计	10,691.81	支出总计	10,691.81

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县农牧和科技局 (本级)	10,691.81	5,888.81	4,802.99								
合计	10,691.8 1	5,888.8 1	4,802.99								

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	10,691.81	230.86	10,460.95			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21				
213	农林水支出	10,093.40	132.45	9,960.95			
21301	农业农村	6,162.98	132.45	6,030.53			
2130101	行政运行	132.45	132.45				
2130122	农业生产发展	12.00		12.00			
2130126	农村社会事业	4.57		4.57			
2130135	农业生态资源保护	71.97		71.97			

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
2130153	耕地建设与利用	3,641.99		3,641.99			
2130199	其他农业农村支出	2,300.00		2,300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,930.43		3,930.43			
2130505	生产发展	720.43		720.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,210.00		3,210.00			
221	住房保障支出	11.91	11.91				
22102	住房改革支出	11.91	11.91				
2210201	住房公积金	11.91	11.91				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,802.99	一、本年支出	10,691.81	10,691.81		
一般公共预算拨款	4,802.99	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出	500.00	500.00		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	61.67	61.67		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	24.83	24.83		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	10,093.40	10,093.40		
		(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				

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
		(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	11.91	11.91		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	5,888.81	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	5,888.81					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	10,691.81	支出总计	10,691.81	10,691.81		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,802.99	230.86	4,572.14
206	科学技术支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	24.83	24.83	
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	
213	农林水支出	4,204.59	132.45	4,072.14
21301	农业农村	386.59	132.45	254.14
2130101	行政运行	132.45	132.45	
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130126	农村社会事业	4.57		4.57
2130135	农业生态资源保护	71.97		71.97
2130153	耕地建设与利用	165.60		165.60

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,818.00		3,818.00
2130505	生产发展	608.00		608.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,210.00		3,210.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	230.86	210.78	20.08
301	工资福利支出	155.40	155.40	
30101	基本工资	28.08	28.08	
30102	津贴补贴	40.87	40.87	
30103	奖金	28.65	28.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	11.91	11.91	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	20.08		20.08
30201	办公费	2.94		2.94
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.84		0.84

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.49		0.49
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	4.55		4.55
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303	对个人和家庭的补助	55.38	55.38	
30302	退休费	36.44	36.44	
30305	生活补助	6.65	6.65	
30307	医疗费补助	12.29	12.29	
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：万元

上年预算数					2024 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	
2.85		2.85		2.85	0.49	3.34		2.85		2.85	0.49

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

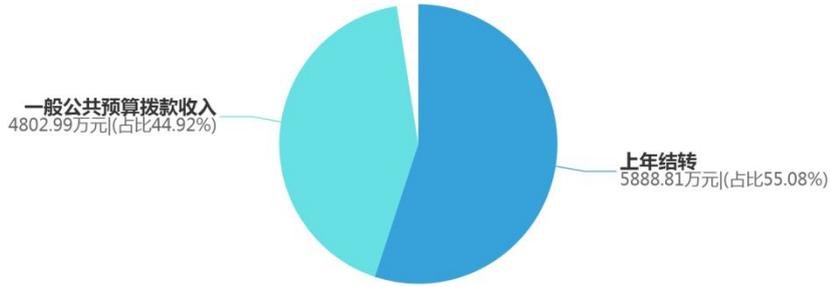
一、单位收支预算情况总体说明

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 4802.99 万元，上年结转结余 5888.81 万元。支出包括：科学技术支出 500.00 万元社会保障和就业支出 61.67 万元，卫生健康支出 24.83 万元，农林水支出 10093.40 万元，住房保障支出 11.91 万元。贵德县农牧和科技局（本级）2024 年收支总预算 10691.81 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局（本级）2024 年收入预算 10691.81 万元，其中：上年结转结余 5888.81 万元，占 55.08%，一般公共预算拨款收入 4802.99 万元，占 44.92%。

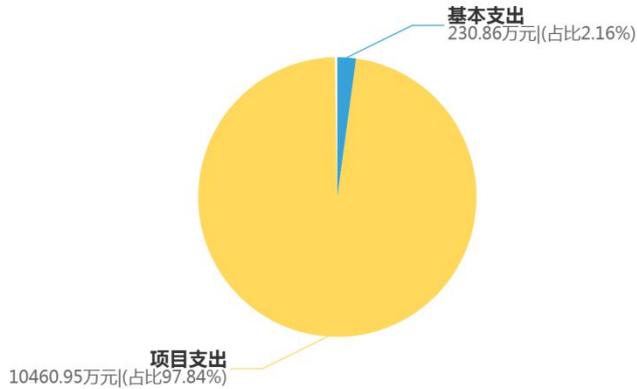
贵德县农牧和科技局（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局（本级）2024年支出预算 10691.81 万元，其中：基本支出 230.86 万元，占 2.16%；项目支出 10460.95 万元，占 97.84%。

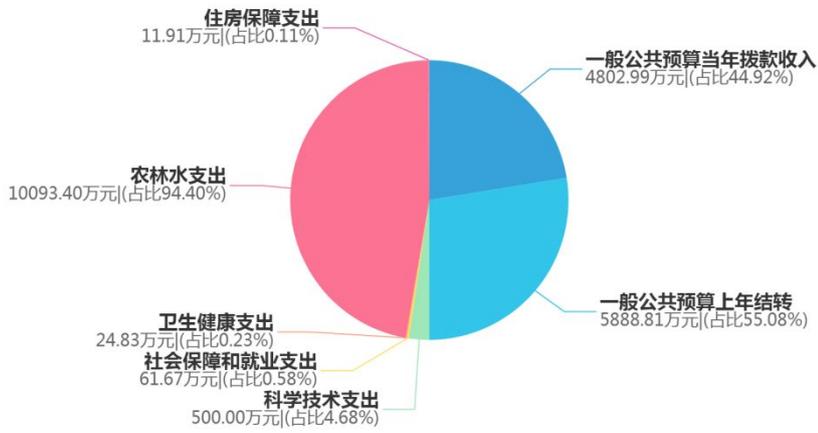
贵德县农牧和科技局（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、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）2024年财政拨款收支总预算10691.81万元，比上年增加2746.44万元，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4802.99万元，一般公共预算上年结转5888.81万元。支出包括：科学技术支出500.00万元，社会保障和就业支出61.67万元，卫生健康支出24.83万元，农林水支出10093.40万元，住房保障支出11.91万元。

贵德县农牧和科技局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

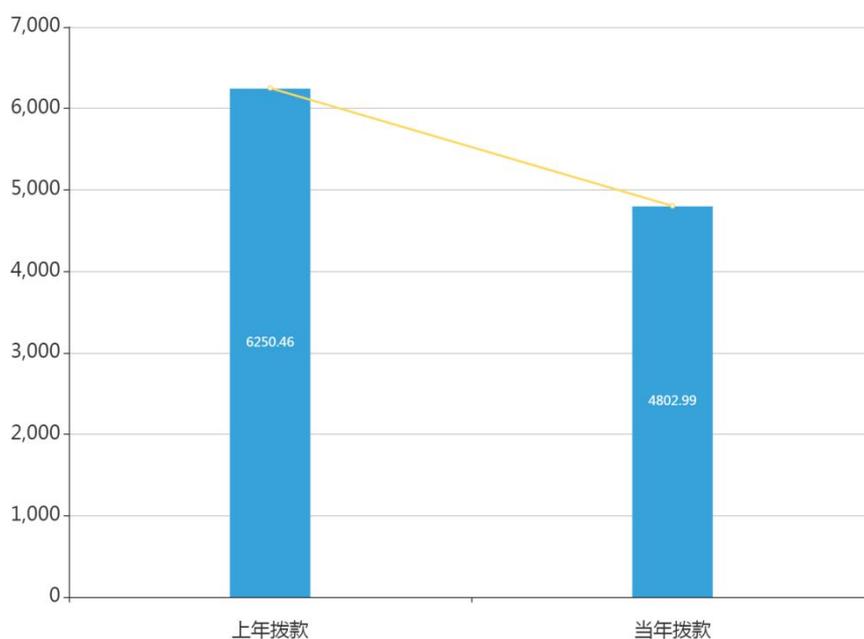


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2024年一般公共预算当年拨款4802.99万元，比上年减少1447.47万元，主要是项目减少。

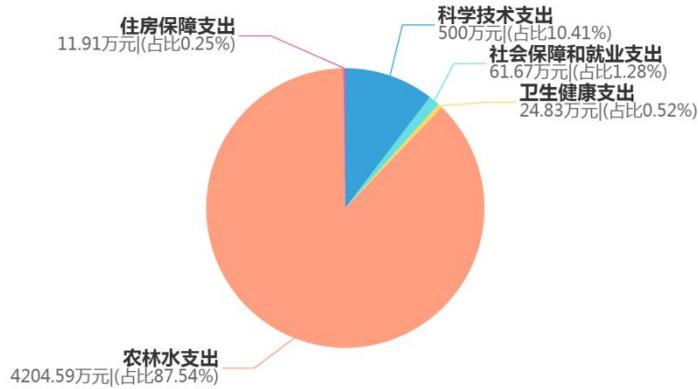
贵德县农牧和科技局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 500.00 万元，占 10.41%。社会保障和就业支出 61.67 万元，占 1.28%。卫生健康支出 24.83 万元，占 0.52%。农林水支出 4204.59 万元，占 87.54%。住房保障支出 11.91 万元，占 0.25%。

贵德县农牧和科技局（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为500.00万元，比上年增长500.00万元，增长100%，主要是项目增加。

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）2024年预算数为36.44万元，比上年减少5.66万元，下降13.45%，主要是基数调整。

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）2024年预算数为6.65万元，比上年减少6.98万元，增长51.2%，主要是基数调整。

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）2024年预算数为6.20万元，比上年减少0.62万元，下降9.11%，主要是基数调整。

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）2024年预算数为12.39万元，比上年减少1.24万元，下降9.11%，主要是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.21万元，比上年增加0.13万元，增长0.70%，主要是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.62万元，比上年增加0.46万元，增长8.98%，主要是基数调整。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3210.00万元，比上年增加3173.00万元，增长8575.68%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为4.57万元，比上年增加4.57万元，增长100%，主要是项目资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为165.60万元，比上年减少2200.40万元，下降93.00%，主要是项目减少。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为608.00万元，比上年减少2992.00万元，下降83.11%，主要是项目减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100%，主要是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为132.45万元，比上年减少8.53万元，下降6.05%，主要是项目减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为71.97万元，比上年增加71.97万元，增长100%，主要是项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.91万元，比上年减少1.09万元，下降8.42%，主要是基数调整。

六、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）2024年一般公共预算基本支出230.86万元。其中：

人员经费210.78万元，主要包括：基本工资28.08万元，津贴补贴40.87万元，奖金28.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元，职业年金6.20万元，职工基本医疗保险缴费5.62万元，公务员医疗补助缴费6.92万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金11.91万元，其他工资福利支出14.40万元，退休费36.44万元，生活补助6.65万元，医疗费补助12.29

万元。

公用经费 20.08 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 0.70 万元,工会经费 1.73 万元,其他交通费用 4.55 万元,会议费 0.28 万元,培训费 0.28 万元,劳务费 0.56 万元,公务接待费 0.49 万元,公务用车运行维护费 2.85 万元,维修(护)费 0.56 万元,其他商品和服务支出 2.69 万元。

七、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)2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.34 万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年持平,公务用车购置及运行费 2.85 万元,与上年持平公务接待费 0.49 万元,与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、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)2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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）部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县农牧和科技局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 20.08 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 4.25%。主要是预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 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 1 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 0 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。

2024 年贵德县农牧和科技局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 4572.14 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县农牧和科技局(本级)	63252300024T000000506-贵德县农村牧区工作领导小组专项资金	3-特定目标类	80000.00	项目总资金8万元,主要用于开展中央和省委一号文件宣讲、乡村振兴工作全面指挥调度、八大行动工作指挥调度、农牧区人居环境整治督查、厕所革命等工作。	成本指标	经济成本	一号文件宣讲费	=	3.75	万元	5
							乡村振兴工作指		1.25		5
							八大行动工作指		1		5
							人居环境及厕所		2		5
					产出指标	数量指标	中央和省委一号	≥	250	套	7
							中央和省委一号		750	份	7
							乡村振兴工作指		500	份	7
							八大行动数字化		12	次	7
					质量指标	项目实施完成率	=	90	%	7	
						时效指标		项目实施期限	1	年	7
					效益指标	社会效益	全县干部下乡驻	定性	良		8
							建立起科学的监				6
					生态效益	促进贵德县村庄	≥	90	%	8	
						群众满意度					
成本指标	经济成本	绿色有机农畜产	=	500	万元	15					
		数量指标		绿色有机农畜产	≥	1	项	15			
				质量指标		项目完成合格率	90	%	15		
		时效指标		项目实施期限	=	1	年	15			
效益指标	经济效益	定性	优			5					
	社会效益					立足新发展阶段、	5				
	生态效益					坚持绿色发展、市	5				
	可持续影					场引导推进乡村振兴	5				

				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。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63252300024 T000000814- 2023 年农村 厕所革命问 题厕所整改 项目	3-特定目 标类	45700.00	项目总资金 236 万元，全县共计摸排卫生厕所 7471 座，摸排出问题厕所共计 1177 座（水厕 528 座、旱厕 649 座）。其中，能使用但有问题的 818 座，不能使用的 131 座，不能全年使用的 228 座。整改资金直接拨付至乡镇，由乡镇进行统一整改维修，乡镇对资金进行严格管理，确保专款专用，为我县“问题厕所”整改工作的顺利推进提供有力的保证。按照“布局合理、卫生整洁、环保美观、方便使用”的目标和“问题不摸清坚决不放过、整改不到位坚决不放过、验收不合格坚决不放过、群众不满意坚决不放过”的工作要求，切实做到全面改、分类改、限期改、迅速改，确保整改后实现户厕能用、好用，把好事办好，让农民满意，做到不漏一	成本指标	经济成本	农村问题厕所摸	=	45700	元		10
				产出指标	数量指标	整改维修全县农		1177	座（处）	10	
						整改维修农村问	528	10			
						整改维修农村问	649	10			
				质量指标	项目实施完成率	≥	98	%	10		
				时效指标	项目实施期限	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	通过实施该项目，	定性	优		10	
					可持续影	切实做到全面改、				10	
				满意度指标	服务对象满意度	响 分类改、限期改、迅速改，确保整改后实现户厕能用、好用，把好事办好，让农民满意，做到不漏一村，不落一户，确保整改一户，销号一户。群众满意度。	≥	90	%	10	

				村，不落一户，确保整改一户、销号一户，保证全县卫生厕所干净、整洁、无破损、无异味。							
63252300024 T000000858- 2023 年高标准农田改造提升项目	3-特定目标类	719680.9 4	项目资金 719680.84 元，目标 1：改造提升高标准农田 0.6 万亩，通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件。目标 2：改造提升土地平整面积 792.75 亩；修建渠道长度 30.226 千米并配套渠系建筑 1324 座；整修砂砾石田间道路 3017 米。	成本指标	经济成本	2023 年高标准农	=	716980	元	5	
				产出指标	数量指标	土地平整及田坎	≥	792	亩	10	
						修建渠道长度		30.2	千米	10	
						配套渠系建筑物		1300	座	10	
						修建田间路长度		3	千米	10	
				质量指标	工程验收合格率	95	%	10			
				时效指标	项目实施期限	=	1	年	10		
				效益指标	经济效益	亩产值增加、人均	定性	良		7	
					社会效益	土地利用率提高				7	
					生态效益	灌溉用水节约				7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	4					
63252300024 T000000869- 2023 年高标准农田建设激励及管护补助经费	3-特定目标类	166000.0 0	该项目总投资 16.6 万元，其中管护补助资金 6.3 万元，激励资金 10.3 万元。通过项目建设加强已建高标准农田附属设施的管护。	成本指标	经济成本	管护补助资金	=	6.3	万元	10	
						激励资金		10.3		10	
				产出指标	数量指标	2019-2022 年高标	=	4.95	万亩	10	
						2022 年实际建设		1.45		10	
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益	亩均产值增加	定性	良		5	
					社会效益	土地利用率提高				5	
					生态效益	灌溉用水节约				5	
					可持续影	工程质量寿命				5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63252300024 T000000880-	3-特定目标类	1000000. 00	项目总资金 100 万元，主要实施内容为：1. 夯实生产基	成本指标	经济成本	绿色有机农畜产	=	100	万元	20	
				产出指标	数量指标	绿轮亩枕壤灌渠					1

绿色有机农畜产品输出地建设奖励资金			础。突出生态优先，强化源头防控和综合治理，推进产地环境清洁化。2. 推动标准化生产。重点打造绿色食品生产和原料基地、有机农产品基地、地理标志农产品核心基地、优质农产品生产基地、现代农业全产业链标准化示范基地等5类基地。3. 推动延链强链。围绕特色农畜产品开展营养品质指标体系研究，挖掘特征品质指标，构建特征品质评价指标区任务清单备体系，加大功能性食品研发利用力度，强化包装标识和分等分级，推动绿色有机等优质农产品实现优质优价。4. 增强输出能力。宣传打造“净土青海高原臻品”青海农牧业品牌形象和地方农牧业区域品牌形象，以叫响农产品“三品一标”为重点，培育一批绿色优质农产品品牌。5. 强化质量监管。全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，实施“亮证行动”。			品输出地建设项					
				质量指标	项目实施完成率	≥	95	%	15		
				时效指标	项目实施期限	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	进一步加快农牧	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
63252300024	3-特定目标类	17000000.00	完成投资1700万元，完成大棚运输轨道72套，购置	成本指标	经济成本	贵德县设施农业	=	1700	万元	10	
T00001035-				产出指标	数量指标	产业园温室（二	≥	72	栋	2	

贵德县设施农业产业园区建设项目(二期)				大棚内运输车 24 个, 完成保温棉被 49145 平方米。			保温棉被	49145	平方米	2	
							智能自动卷帘机	76	套	2	
							大棚运输轨道	72		2	
							大棚内运输车	24	个	2	
							砂石路面	10735	平方米	2	
							块料面层	1520		2	
							便桥	1	座	2	
							室外给排水		项	2	
							室外电器			1	
							防风林带			1	
							质量指标	项目验收合格率	100	%	10
							时效指标	项目工程及时完			10
							效益指标	经济效益	定性	优	10
								社会效益			10
生态效益	10										
可持续影	5										
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5						
63252300024 T000001038- 贵德县新街乡上卡村集体养殖场建设项目	3-特定目标类	5500000.00	项目总资金为 550 万元, 项目内容及建设规模为新建牛舍、饲料棚、精料库、堆粪棚、无害化处理池、蓄水池、青贮窖、消毒室、净化道等及加工一体化设备及配套设施。新建养殖畜棚带动村内养殖业发展, 增加村集体经济收入, 发展村集体产业, 增加 296 户 829 人农牧民综合性收入, 为形成村	成本指标	经济成本	=	550	万元	10		
				产出指标	数量指标	≥	1	座	牛舍	2	5
									饲料棚	5	
									精料库	5	
									堆粪场	2	
									无害化处理池	2	
									蓄水池	2	
									青贮窖	2	
									业务用房	120	平方米
				质量指标	基础设施验收及	=	100	%	10		
时效指标	项目购置合格率	≥	9	月	10						

				集体养殖产业创造条件，向本地脱贫群众和困难群众提供就业岗位10余个，同时增加村集体收入33万元/年。	效益指标	经济效益	预计村集体经济	定性	优		10
						社会效益	新建养殖畜棚带				10
						可持续影	提高村集体经济				7
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	5
63252300024 T000001042- 贵德县新街乡高标准露天蔬菜育苗种植基地建设项目	3-特定目标类	6800000.00	项目总资金为680万元，项目内容及建设规模为新建新街乡高标准露天蔬菜育苗种植示范基地1处，占地面积约为30亩，规划建设育苗温室大棚5座，种植配套生产用房400平方米，管理房200平方米，采购苗床3000平方米，建设和完善灌溉配套设施设备。斌通过补齐新街乡露天蔬菜规模种植产业链条，通过育苗种植，提高蔬菜成活率，降低生长周期的形式服务延伸带动，周转次数，进一步促进农民增收。	成本指标	经济成本	贵德县新街乡高	=	680	万元	10	
				产出指标	数量指标	新建新街乡高标	≥	20000	平方米	5	
						新建育苗温室大		10	座	5	
						管理用房		180	平方米	5	
						铺设道路		1000		5	
				质量指标	基础设施验收及	=	100	%	10		
				时效指标	项目实施期限	≥	9	月	10		
				效益指标	经济效益	预计村集体经济	定性	优		10	
					社会效益	通过土地流转增				10	
					可持续影	提高村集体经济				10	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10					
63252300024 T000001196- 2024年海南州贵德县高标准农田建设项目	3-特定目标类	1490000.00	项目总投资2889万元，其中：中央增发国债资金2740万元，省级配套资金149万元，通过实施田块整治，灌溉与排水工程、田间道路工程，以改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。	成本指标	经济成本	2024年海南州贵	=	149	万元	20	
				产出指标	数量指标	高标准农田改造	≥	7000	亩	10	
						新建高标准农田		5000		10	
					质量指标	工程验收合格率		95	%	10	
					时效指标	项目实施期限		=	1	年	10
				效益指标	经济效益	亩产值增加	定性	优		5	
					社会效益	节约项目区劳动				5	
					生态效益	灌溉用水节约				5	
可持续影	工程质量寿命	5									

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252300024 T000001284- 2024年农牧区固定观察点建设项目	3-特定目标类	120000.00	项目总资金12万元，主要在贵德县河阴镇大史家村设立了4号农村固定观察点，贵德县农村固定观察点有65个观察户，按时完成贵德县农村固定观察点2024年度常规检查、专项调查和其他调查相关任务，及时上报调查数据，确保数据的及时性、准确性、完整性。	成本指标	经济成本	观察户记账补贴	=	8.45	万元	4	
						优秀观察户奖金		0.3		4	
						村级辅助调查员		1.44		4	
						记账户培训		0.291		4	
						宣传资料编印		1.219		4	
				产出指标	数量指标	村级辅助调查员	≥	4	名	7	
						年度评选优秀观察户		10	户	7	
						农村固定观察点		65	人/户	7	
						新型经营主体		5	个	7	
				质量指标	调查数据准确率		90	%	7		
				时效指标	观察期限	=	1	年	7		
效益指标	可持续影响	确保调查数据的	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	观察用户满意度	≥	90	%	8					
63252300024 T000001294- 贵德县河东乡渠道维修项目	3-特定目标类	2800000.00	项目总资金280万元，目标1：衬砌渠道2条，长2804m，配套渠系建筑物35座（其中：车桥11座、便桥5座、分水口5座、涵洞1座、排洪槽1座、跌水12座）；铺设钢管管道1条，长1484m；配套管系建筑物2座，其中，渡槽进水口1座、34m长度槽1座。目标2：保障项目区域内耕地的灌溉，项目实施过程中非专业工种考虑本村村民，提供短	成本指标	经济成本	贵德县河东乡渠	=	280	万元	10	
				产出指标	数量指标	衬砌渠道长度	≥	2.8	公里	6	
						铺设钢管管道长		1.4		2	
						配套车桥及便桥		16	座	2	
						配套分水口数量		5		2	
						配套跌水数量		12		2	
						配套涵洞及排洪		2		2	
						配套渡槽长度		34	米	2	
						配套渡槽进水口		1	座	2	
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		
				时效指标	项目实施期限		8	月	10		
效益指标	经济效益	项目区控制灌溉	定性	优		10					
	社会效益	区域环境持续改善				10					

63252300024 T000001672- 贵德县建设 国家可持续 发展议程创 新示范区专 项项目资金				期务工增收渠道，保障村民 全年收入稳定增长。	生态效益	减少并节约灌溉				10
					可持续影	工程设计使用年				5
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%
	3-特定目 标类	5000000. 00	项目总资金 500 万元，主要 围绕生态保护与治理提升、 生态农牧业绿色发展、新经 济增长点培育、生态文化旅 游惠民，科技创新支撑“五 大行动”工作开展创新示 范区各项活动，不断推动创 新示范区建设取得实效。紧 紧围绕打造高地、建设“四 地”的要求，结合可持续发 展主要目标中创新驱动、生 态环境保护、经济发展、民 生改善四大类 34 项指标， 强化科技创新和重点项目 支撑，以务实的举措推进创 新示范区建设。	成本指标	经济成本	贵德县建设国家	=	500	万元	20
				产出指标	数量指标	贵德县建设国家		1	项	20
					质量指标	项目实施合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	建立多层次社会	定性	优		10
					生态效益	推进生态农牧业、				10
				满意度指 标	服务对象 满意度	生态文化旅游、大 数据产业为主的 生态产业发展。 群众满意度	≥	90	%	10

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）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。

（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。

（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

（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

（二）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。

（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。。

（四）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。

（五）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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出（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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指生产发展支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指所属事业单位的基本支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指生态资源保护支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指耕地建设与利用支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指生产发展支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（十五）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、单位专业类名词

无